



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,171,595.09	ยอดยกมา	29,785,697.07
	รายรับ	
34,255.40	รายได้ภาษี	-
827.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	116.10
160,200.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,584.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
103,124.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	16,453.51
45.00	รายได้อื่น	-
15,865,572.72	รายได้ภาษีจัดสรร	2,670,304.22
7,919,047.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	562,419.00
24,084,655.48		รวม 3,249,312.83
12,046.00	ลูกหนี้การค้า	-
135,920.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,900.00
515,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	90,000.00
31,592.00	วัสดุคงเหลือ	-
415,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
21,258,250.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,442,260.80
2,653,828.41	เงินรับฝากระยะสั้น	178,154.67
2,624.17	เงินรับฝากระยะยาว	1,973.17
21,640.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,046,800.93		รวม 1,731,288.64
49,131,456.41		รวมรายรับ 4,980,601.47
	รายจ่าย	
7,983,676.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	550,196.00
68,600.00	ค่าตอบแทน	68,600.00
917,901.95	ค่าใช้จ่ายสอย	87,835.85
1,063,558.10	ค่าวัสดุ	101,894.24
212,188.34	ค่าสาธารณูปโภค	18,734.42
821,018.14	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	217,120.80
3,987,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	338,100.00
88,880.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,680.00
629,734.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	85,235.32
15,773,057.17		รวม 1,484,396.63
135,920.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,500.00
475,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
5,472,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
21,262,494.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,511,384.49
2,661,323.41	เงินรับฝากระยะสั้น	188,252.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,492.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
30,052,229.63		รวม 1,804,137.21
45,825,286.80		รวมรายจ่าย 3,288,533.84
3,306,169.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,692,067.63
31,477,764.70	ยอดยกไป	31,477,764.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

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	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	219.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		827.20
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	84.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,584.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	95,294.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,829.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		103,124.16
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	45.00
รวม รายได้อื่น		45.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	969,039.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,151,888.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,392,984.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	301,711.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,306,215.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,252.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,147.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	649,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	53,962.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,865,572.72

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,919,047.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,919,047.00
รวมทั้งสิ้น		24,084,655.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,851,247.00
โบนัส	5101010102.001	451,390.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,338.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,504,126.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,333,160.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,294.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	190,258.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	298,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,958.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,525.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	123,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,983,676.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,600.00
รวม ค่าตอบแทน		68,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	111,250.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,380.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,424.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	153,801.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	523,321.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,825.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,600.00
รวม ค่าใช้สอย		917,901.95
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	813,056.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	226,602.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,900.00
รวม ค่าวัสดุ		1,063,558.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	160,925.69
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,175.89
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,968.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,117.96
รวม ค่าสาธารณูปโภค		212,188.34

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	809,518.14
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		821,018.14

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,987,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,987,500.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	48,880.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		88,880.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	629,734.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		629,734.64

รวมทั้งสิ้น	15,773,057.17
--------------------	----------------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	331,200.00	331,200.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันสี่สถาบันการเงิน (004-5-00165-9)	1101030101.001	-	-	608,489.80	608,489.80	-	-
เงินฝากกระเสชาวันสี่สถาบันการเงิน (703-6-06178-2)	1101030101.001	-	-	2,901,552.32	2,900,873.56	678.76	-
เงินฝากกระเสชาวันสี่สถาบันการเงิน (703-6-06278-9)	1101030101.001	-	-	149,195.57	149,195.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29509-1)	1101030102.001	5,790,586.57	-	883,049.27	608,489.80	6,065,146.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35427-3)	1101030102.001	232,877.12	-	91,703.13	100,000.00	224,580.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-2719219-1)	1101030102.001	8,749.27	-	-	-	8,749.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-00206-7)	1101030102.001	17,531,814.02	-	2,146,367.84	721,241.57	18,956,940.29	-
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	14,400.00	-	4,500.00	18,900.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	315,000.00	-	100,000.00	40,000.00	375,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ยื่นคดกลางนอก	1102050123.999	-	8,670.00	-	-	-	8,670.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039135243)	1104010101.001	2,117,912.50	-	7,942.17	-	2,125,854.67	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ. เมืองเพชรบุรี

จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

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	-	141,000.00	-	2,571,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,295,071.00	-	-	-	1,295,071.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,028,016.36	-	57,503.55	-	1,085,519.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	229,000.00	-	-	-	229,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	33,197.34	-	22,900.00	-	56,097.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	6,164.40	-	6,164.40
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	117,900.00	-	-	-	117,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	76,926.67	-	23,580.00	-	100,506.67
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	-	26,000.00	-	119,166.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	238,500.00	-	-	-	238,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,445.05	-	24,477.08	-	202,922.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	29,200.00	-	-	19,000.00	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	-	-	10,199.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	21,598.00	-	-	-	21,598.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	26,865,751.28	-	1,028,600.00	-	27,894,351.28	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์	1208010103.001	-	15,330,534.78	-	1,078,830.75	-	16,409,365.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,807,070.00	-	499,000.00	-	4,306,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินอื่น	1208050103.001	-	857,528.74	-	245,925.64	-	1,103,454.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,613,500.00	-	-	1,613,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	82,870.24	82,870.24	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	64,444.00	269,932.09	205,488.09	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	430.80	430.80	316.71	-	316.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถขนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,964.77	5,964.77	1,399.17	-	1,399.17
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,152,186.59	1,152,186.59	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,687.00	13,374.00	6,687.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	156,254.67	156,254.67	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่า 1 ปี	2111020199.999	-	-	11,713.00	11,713.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - 5 ปี (โครงการตามแผน)	2111020199.999	-	2,411.05	5,911.05	3,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5 ปี - 10 ปี (โครงการตามแผน)	2111020199.999	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	888,062.34	-	1,973.17	-	890,035.51
รายได้สูง(ต่ำ) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,583,604.83	-	-	-	37,583,604.83
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,843,234.34	-	-	-	11,843,234.34

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566
อ. เมืองเพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,210.00	-	-	-	3,210.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	31,045.40	-	-	-	31,045.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายรถ	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	162.00	-	57.00	-	219.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	30.00	-	200.00
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
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	64.00	-	20.00	-	84.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	61,583.14	773.17	17,226.68	-	78,036.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,829.95	-	-	-	7,829.95
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	45.00	-	-	-	45.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	390,556.98	-	578,483.00	-	969,039.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,376,653.48	-	1,775,235.46	-	11,151,888.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,223,973.75	-	169,010.91	-	1,392,984.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	274,545.65	-	27,165.68	-	301,711.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,202,295.64	-	103,920.22	-	1,306,215.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,486.95	-	3,765.95	-	21,252.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงมิได้รื้อเดิม	4402010111.001	-	19,147.05	-	-	-	19,147.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	636,647.00	-	12,723.00	-	649,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	4402010116.001	-	53,962.00	-	-	-	53,962.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,356,628.00	-	562,419.00	-	7,919,047.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,580,557.00	-	270,690.00	-	3,851,247.00	-
โบนัส	5101010102.001	451,390.00	-	-	-	451,390.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	136,338.00	-	7,000.00	-	143,338.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,383,466.00	-	120,660.00	-	1,504,126.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,221,980.00	-	111,180.00	-	1,333,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,138.00	-	12,156.00	-	66,294.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	175,258.00	-	15,000.00	-	190,258.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,958.00	-	-	-	1,958.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,475.00	-	3,050.00	-	20,525.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,350.00	-	18,900.00	-	111,250.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,220.00	-	160.00	-	7,380.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,800.00	-	3,000.00	-	45,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,772.00	-	1,652.00	-	26,424.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	790,413.00	-	57,550.00	-	847,963.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	143,369.10	-	10,432.35	-	153,801.45	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทาสหรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	48,800.00	-	85,900.00	-	134,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	182,257.86	-	44,344.24	-	226,602.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	476,230.00	-	54,191.50	7,100.00	523,321.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	135,436.83	-	14,719.78	-	150,156.61	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,966.25	-	428.00	-	7,394.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,396.35	-	178.69	-	1,575.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,853.45	-	3,407.95	-	34,261.40	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านำต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,900.00	-	19,000.00	-	42,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,825.00	-	-	-	9,825.00	-
ค่าเช่าสิ่งทาสหรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,000.00	-	6,600.00	-	39,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	68,600.00	-	68,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	112,920.00	-	10,460.00	-	123,380.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	141,000.00	-	141,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	57,503.55	-	57,503.55	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	22,900.00	-	22,900.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	6,164.40	-	6,164.40	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โยธาและแม่พิมพ์	5105010115.001	-	-	23,580.00	-	23,580.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	24,477.08	-	24,477.08	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	1,078,830.75	-	1,078,830.75	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	245,925.64	-	245,925.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	592,397.34	-	217,120.80	-	809,518.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,649,400.00	-	338,100.00	-	3,987,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,200.00	-	16,680.00	-	48,880.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	540,267.42	-	85,235.32	-	625,502.74	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
รวม		96,702,316.79	96,702,316.79	13,924,788.53	13,924,788.53	101,500,762.47	101,500,762.47

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		890,035.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,399.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		316.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รายการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,408,360.96
	รวม	6,300,112.35

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 004-2-29509-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			6,099,949.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/07/2566	50490341	(385.00)	
08/09/2566	50490396	(3,500.00)	
27/09/2566	50490411	(4,028.50)	
29/09/2566	50490414	(600.00)	
29/09/2566	50490415	(23,021.12)	
29/09/2566	50490417	(3,269.16)	
รวม			(34,803.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			6,065,146.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 4 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 4 ต.ค. 2566

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020-1-2719219-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			8,763.16
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับรู้	สมุดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก เลขที่ 020127192191	(13.89)	
รวม			(13.89)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			8,749.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 4 ต.ค. 2566