



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ร่าง.....  
พิมพ์.....  
ตรวจ/ทาน.....  
ปลัด.....

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,108,621.80	ยอดยกมา		25,814,135.94
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
25,745.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
20,789.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
1,822.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
54,750.18	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	23,308.26
17,285.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,128,370.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,228,415.60
8,443,880.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,369,414.50
<b>19,692,642.29</b>	<b>รวม</b>		<b>2,621,138.36</b>
2,423,063.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,526.00
3,642,893.54	อาคาร	1205000000.000	-
337,945.68	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,511,485.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,208,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,977,265.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	185,734.45
12,259,581.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,031,461.08
2,288,211.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	267,831.60
12,845.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,495.00
3,300.43	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
9,919,519.56	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>41,584,611.77</b>	<b>รวม</b>		<b>1,517,048.13</b>
<b>61,277,254.06</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,138,186.49</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
7,044,605.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	665,155.00
87,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,800.00
15,484.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,073,657.86	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	160,450.27
3,846,835.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	345,977.04
55,213.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
319,185.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	31,278.98
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>13,481,980.89</b>	<b>รวม</b>		<b>1,216,661.29</b>
2,435,077.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	109,890.00
52,000.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
4,640,460.21	อาคาร	1205000000.000	-
581,729.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,719,985.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,150,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,948,486.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	229,430.88

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,265,483.28	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	1,040,201.96
2,189,741.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	187,421.60
6,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,350.00
83.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
8,751,630.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>44,741,528.27</b>	<b>รวม</b>		<b>1,573,294.44</b>
<b>58,223,509.16</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,789,955.73</b>
<b>3,053,744.90</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>1,348,230.76</b>
<b>27,162,366.70</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>27,162,366.70</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
**รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	407.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,610.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	22,728.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>25,745.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	417.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	20,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>20,789.80</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	222.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,822.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	54,750.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>54,750.18</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	17,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	285.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>17,285.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	344,758.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,197,362.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	866,335.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	77,496.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,237,074.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,551.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,424.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	375,367.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>11,128,370.31</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,894,880.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,549,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>8,443,880.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>19,692,642.29</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,243,730.00
โบนัส	5101010102.001	426,395.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	145,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	971,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,540,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	129,950.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>6,456,715.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,353.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	220,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	288,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,682.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>562,035.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,855.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>25,855.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>25,855.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>7,044,605.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>87,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>87,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,024.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>15,484.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>15,484.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	572,711.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565**

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	195,658.83
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	159,301.08
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	430,674.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	205,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,563,345.21</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	91,115.26
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,536.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,426.31
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,802.09
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>130,880.23</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,410.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,357.92
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,850.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>115,517.92</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>115,517.92</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	263,914.50
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>263,914.50</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>2,073,657.86</b>
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		<b>-</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	575,835.04

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565**

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,259,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>3,846,835.04</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>3,846,835.04</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	55,213.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>55,213.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	319,185.99
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>319,185.99</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>40,000.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>13,481,980.89</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	321,800.00	321,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00165-9)	1101030101.001	-	-	295,276.01	295,276.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06178-2)	1101030101.001	-	-	2,276,030.10	2,276,030.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06278-9)	1101030101.001	-	-	155,730.59	155,730.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29509-1)	1101030102.001	7,352,165.25	-	167,511.00	295,276.01	7,224,400.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35427-3)	1101030102.001	236,185.64	-	-	75,000.00	161,185.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-2719219-1)	1101030102.001	8,727.44	-	10.82	-	8,738.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-00206-7)	1101030102.001	12,026,872.83	-	2,291,526.85	748,342.59	13,570,057.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,500.00	-	34,890.00	23,710.00	16,680.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	290,000.00	-	75,000.00	-	365,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	15,662.00	-	-	1,816.00	13,846.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์สงฆ์ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	663.00	-	-	-	663.00
ค่าเผื่อน้ำสงฆ์สงฆ์ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	17,016.00	-	-	-	17,016.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	732.00	-	-	-	732.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (004-4-14484-6)	1104010101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039135243)	1104010101.001	2,110,000.00	-	-	-	2,110,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-41392-7)	1104010101.001	2,080,184.78	-	7,800.69	-	2,087,985.47	-
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	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,230,000.00	-	-	-	4,230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,289,750.00	-	-	-	2,289,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,295,071.00	-	-	-	1,295,071.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	968,180.48	-	-	-	968,180.48
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	234,700.00	-	-	-	234,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,677.26	-	-	-	13,677.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	117,900.00	-	-	-	117,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	53,346.67	-	-	-	53,346.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	9,350.00	-	-	-	9,350.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,166.67	-	-	-	67,166.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	194,500.00	-	-	-	194,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	160,427.70	-	-	-	160,427.70
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	20,777,103.00	-	-	-	20,777,103.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,661,458.97	-	-	-	14,661,458.97
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,870,670.00	-	-	-	1,870,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	753,195.32	-	-	-	753,195.32
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	942,000.00	-	-	-	942,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,289.88	25,289.88	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	72,475.00	204,141.00	160,444.57	-	28,778.57
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	39.24	-	-	-	39.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	453.95	453.95	1,006.61	-	1,006.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	348.00	348.00	348.00	-	348.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,549.81	9,549.81	256.27	-	256.27
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,029,850.20	1,029,850.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,710.00	-	1,710.00	-	3,420.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	187,421.60	187,421.60	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ส่งขายให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	-	-	78,700.00	-	78,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-สลิปย (โครงการควบคุมโรคระบาด)	2111020199.999	-	16,350.00	-	-	-	16,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอกการตรวจสอบ	2111020199.999	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	6,350.00	6,350.00	6,495.00	-	6,495.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	887,164.90	-	-	-	887,164.90
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,011,675.55	-	-	-	29,011,675.55

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,334,333.54	-	-	-	10,334,333.54
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	407.00	-	-	-	407.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,610.00	-	-	-	2,610.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	22,728.00	-	-	-	22,728.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	417.00	-	-	-	417.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	222.00	-	-	-	222.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	11,777.46	23,308.26	-	-	35,085.72
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	285.00	-	-	-	285.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	344,758.80	-	-	-	344,758.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,192,849.05	1,004,513.31	-	-	8,197,362.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	779,728.07	-	-	-	866,335.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,913.29	15,583.32	-	-	77,496.61
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,115,362.84	121,711.44	-	-	1,237,074.28
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,551.29	-	-	-	19,551.29
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,424.37	-	-	-	10,424.37

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	375,367.00	-	-	-	375,367.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,525,465.50	-	1,369,414.50	-	6,894,880.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,549,000.00	-	-	-	1,549,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,912,370.00	-	331,360.00	-	3,243,730.00	-
โบนัส	5101010102.001	426,395.00	-	-	-	426,395.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,500.00	-	14,500.00	-	145,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	843,380.00	-	127,860.00	-	971,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,386,360.00	-	154,040.00	-	1,540,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,353.00	-	-	-	49,353.00	-
ค่าชานบ้าน	5101020108.001	198,000.00	-	22,000.00	-	220,000.00	-
เงินสมทบ กทท.	5101020199.001	288,000.00	-	-	-	288,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,682.00	-	-	-	4,682.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,455.00	-	2,400.00	-	25,855.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,200.00	-	13,800.00	-	87,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00	-	-	-	1,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,100.00	-	-	-	10,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,024.00	-	-	-	4,024.00	-
ค่าลิตซ์ใช้ไป	5104010104.001	516,205.30	-	58,906.00	2,400.00	572,711.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	186,694.78	-	8,964.05	-	195,658.83	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	137,959.18	-	21,341.90	-	159,301.08	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	380,234.00	-	57,160.00	6,720.00	430,674.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,029.83	-	9,524.81	-	90,554.64	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,922.47	-	919.67	-	6,842.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,186.63	-	118.77	-	1,305.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,954.09	-	3,425.07	-	27,379.16	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,900.00	-	-	-	6,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,700.00	-	5,710.00	-	12,410.00	-
ค่าเช่าสิ่งของทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,857.92	-	3,500.00	-	32,357.92	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,850.00	-	-	-	41,850.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	263,914.50	-	-	-	263,914.50	-
เงินเดือนราชการ	5104040108.001	116,955.00	-	12,995.00	-	129,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	554,158.00	-	21,677.04	-	575,835.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,935,200.00	-	324,300.00	-	3,259,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	55,213.00	-	-	-	55,213.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	287,907.01	-	43,178.98	11,900.00	319,185.99	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>81,826,679.49</b>	<b>81,826,679.49</b>	<b>8,326,661.79</b>	<b>8,326,661.79</b>	<b>84,475,935.54</b>	<b>84,475,935.54</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		6,495.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		887,164.90
เงินรับฝากประกันสังคม		3,420.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		256.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,006.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		348.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	78,700.00	
เงินรับฝาก-สปสช (โครงการควบคุมโรคระบาดฯ)	16,350.00	
รายการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,503,410.96
<b>รวม</b>		<b>6,402,101.74</b>