



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,108,621.80	ยอดยกมา		27,933,284.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
26,431.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	686.00
20,838.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39.00
3,948.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,842.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
73,486.94	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	10,824.26
17,285.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
15,201,594.32	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,674,913.67
9,836,604.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	449,024.00
25,182,030.06	รวม		2,135,506.93
2,902,550.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,807.00
3,642,893.54	อาคาร	1205000000.000	-
402,045.68	ครุภัณฑ์	1206000000.000	39,600.00
3,511,485.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,552,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	970,500.00
511,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	511,600.00
7,089,172.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	723,640.72
14,389,230.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,057,935.46
2,670,415.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	191,098.00
13,845.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,300.43	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
9,921,969.56	เงินสะสม	3102010101.001	2,450.00
49,610,508.86	รวม		3,521,631.18
74,792,538.92	รวมรายรับ		5,657,138.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,383,621.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	677,861.00
129,280.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,300.00
27,308.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,100.00
2,650,355.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	213,499.11
4,700,562.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	367,686.32
55,213.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
992,523.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	618,021.30
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,978,863.57	รวม		1,908,467.73
2,895,352.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,175.00
52,000.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
4,640,460.21	อาคาร	1205000000.000	-
638,929.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,551,885.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	458,900.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,552,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	511,600.00
511,600.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	511,600.00
7,089,172.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	724,660.72
14,390,823.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,065,010.93
2,670,415.04	เงินรับฝาก	2111000000.000	219,413.00
6,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
83.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
8,751,630.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
53,750,702.06	รวม		3,510,359.65
70,729,565.63	รวมรายจ่าย		5,418,827.38
4,062,973.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		238,310.73
28,171,595.09	ยอดยกไป		28,171,595.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,093.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,610.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	22,728.00
รวม รายได้ภาษี		26,431.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	456.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	20,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20,838.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,948.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,948.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	242.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,842.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	65,574.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,912.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		73,486.94
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	17,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	285.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
รวม รายได้อื่น		17,285.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	946,690.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,009,267.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,117,648.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	94,106.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,572,388.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,517.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,916.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	420,059.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,201,594.32
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,856,604.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,980,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,836,604.00
รวมทั้งสิ้น		25,182,030.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,906,450.00
โบนัส	5101010102.001	426,395.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	174,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,226,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,848,480.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	155,940.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,738,225.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,459.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	256,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	288,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,682.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		617,141.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,255.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		28,255.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		28,255.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,383,621.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	129,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		129,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		129,280.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,508.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		27,308.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		27,308.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	779,247.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	202,013.89
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	219,919.76
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	570,784.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	205,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,976,964.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,966.35
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,237.88
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,721.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,641.53
รวม ค่าสาธารณูปโภค		158,567.39
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	46,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,335.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,573.44
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,850.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		173,258.44
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		173,258.44
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	341,564.50
รวม ค่าตอบแทน		341,564.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,650,355.28
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	320,800.00	320,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00165-9)	1101030101.001	-	-	703,445.74	703,445.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06178-2)	1101030101.001	-	-	1,803,137.67	1,803,137.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06278-9)	1101030101.001	-	-	184,968.46	184,968.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29509-1)	1101030102.001	6,452,001.68	-	450,742.00	703,445.74	6,199,297.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35427-3)	1101030102.001	161,185.64	-	246.44	-	161,432.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-2719219-1)	1101030102.001	8,738.26	-	-	-	8,738.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-00206-7)	1101030102.001	15,105,460.81	-	1,366,900.49	876,132.46	15,596,228.84	-
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	4,900.00	-	19,175.00	24,075.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	365,000.00	-	-	-	365,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	12,046.00	-	-	-	12,046.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	663.00	-	-	-	663.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นนอกอาณาเขต	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	2,117,912.50	-	-	2,117,912.50	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-41392-7)	1104010101.001	2,087,985.47	-	-	2,087,985.47	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	31,592.00	-	-	-	31,592.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-	2,289,750.00	-	141,000.00	-	2,430,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,295,071.00	-	-	-	1,295,071.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	968,180.48	-	59,835.88	-	1,028,016.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	234,700.00	-	6,900.00	6,900.00	234,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	32,700.00	-	-	32,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,677.26	-	19,908.93	-	33,586.19
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	117,900.00	-	-	-	117,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	53,346.67	-	23,580.00	-	76,926.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	9,350.00	-	1,649.00	-	10,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,166.67	-	26,000.00	-	93,166.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	219,000.00	-	-	2,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	160,427.70	-	18,017.35	-	178,445.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	20,777,103.00	-	3,833,848.28	-	24,610,951.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,661,458.97	-	648,913.90	-	15,310,372.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,243,670.00	-	458,900.00	893,500.00	2,809,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	753,195.32	-	89,877.07	-	843,072.39
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	458,900.00	-	511,600.00	970,500.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	511,600.00	511,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	51,784.04	51,784.04	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,020.00	672,876.68	671,856.68	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,075.03	4,075.03	186.00	-	186.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.๓.1	2102040104.001	-	348.00	348.00	348.00	-	348.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,612.43	8,612.43	5,425.99	-	5,425.99
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,051,975.47	1,051,975.47	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,965.00	20,510.00	8,545.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	182,553.00	182,553.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-สภสช (โครงการควบคุมโรคระบาด)	2111020199.999	-	16,350.00	16,350.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอการตรวจสอบ	2111020199.999	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	7,495.00	-	-	-	7,495.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	887,164.90	-	-	-	887,164.90
รายได้สูง/(ต่ำ) ภาษีที่ดิน	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,011,675.55	-	2,450.00	-	29,014,125.55
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,334,333.54	-	-	-	10,334,333.54
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	407.00	-	686.00	-	1,093.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,610.00	-	-	-	2,610.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	22,728.00	-	-	-	22,728.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401030105.001	-	417.00	-	39.00	-	456.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นลิ้น เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รายได้ค่าบริการจัดสัญญา	4401040110.001	-	3,948.00	-	-	-	3,948.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401050107.001	-	222.00	-	20.00	-	242.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	35,085.72	-	10,824.26	-	45,909.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,912.50	-	-	-	7,912.50
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	17,200.00	-	17,200.00
รายได้จากการรับโอนสิ่งทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	2,447,348.28	-	2,447,348.28
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	285.00	-	-	-	285.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	520,387.00	-	426,303.18	-	946,690.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,024,467.50	-	984,800.31	-	11,009,267.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	999,495.56	-	118,152.81	-	1,117,648.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	83,963.87	-	10,142.53	-	94,106.40
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	1,453,774.06	-	118,614.34	-	1,572,388.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,551.29	-	6,966.50	-	26,517.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,916.37	-	-	-	14,916.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนลิขสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	410,125.00	-	9,934.00	-	420,059.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,407,580.00	-	449,024.00	-	7,856,604.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,980,000.00	-	-	-	1,980,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,575,090.00	-	331,360.00	-	3,906,450.00	-
โบนัส	5101010102.001	426,395.00	-	-	-	426,395.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	159,500.00	-	14,500.00	-	174,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,099,100.00	-	127,860.00	-	1,226,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,694,440.00	-	154,040.00	-	1,848,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,353.00	-	19,925.00	819.00	68,459.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	238,000.00	-	18,000.00	-	256,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	288,000.00	-	-	-	288,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,682.00	-	-	-	4,682.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,255.00	-	-	-	28,255.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,980.00	-	22,300.00	-	129,280.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,520.00	-	480.00	-	2,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,600.00	-	5,200.00	-	16,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,088.00	-	3,420.00	-	8,508.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	736,612.30	-	42,635.00	-	779,247.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	198,578.83	-	3,435.06	-	202,013.89	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	174,288.08	-	45,631.68	-	219,919.76	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	590,434.00	-	48,510.00	68,160.00	570,784.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	205,000.00	-	-	-	205,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,177.37	-	9,228.36	-	109,405.73	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,623.78	-	919.67	-	8,543.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,462.69	-	138.03	-	1,600.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,797.81	-	3,420.79	-	34,218.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,900.00	-	59,300.00	6,900.00	59,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,560.00	-	1,775.00	-	18,335.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์หรือทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,857.92	-	8,715.52	-	44,573.44	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,850.00	-	-	-	41,850.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	263,914.50	-	77,650.00	-	341,564.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	142,945.00	-	12,995.00	-	155,940.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	141,000.00	-	141,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	59,835.88	-	59,835.88	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	19,908.93	-	19,908.93	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	23,580.00	-	23,580.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	1,649.00	-	1,649.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	18,017.35	-	18,017.35	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	648,913.90	-	648,913.90	-
ค่าเสื่อมราคา - สันทนาการโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	89,877.07	-	89,877.07	-
ค่าใช้จ่ายยดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	738,176.56	-	44,386.32	-	782,562.88	-
ค่าใช้จ่ายยดหนี้ - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,583,200.00	-	323,300.00	-	3,906,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	55,213.00	-	-	-	55,213.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	374,502.11	-	618,021.30	493,000.00	499,523.41	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
รวม	รวม	87,744,288.15	87,744,288.15	21,413,175.56	21,413,175.56	93,339,165.02	93,339,165.02

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		863,286.14
เงินรับฝากประกันสังคม		4,251.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		162.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		352.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รอการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,408,360.96
	รวม	6,276,412.10