



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,171,595.09	ยอดยกมา	29,492,394.28
	รายรับ	
3,210.00	รายได้ภาษี	-
404.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	64.00
160,200.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
44.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
45,301.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	23,592.95
45.00	รายได้อื่น	-
9,556,608.62	รายได้ภาษีจัดสรร	1,608,210.74
5,209,118.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	458,843.00
14,974,931.44	รวม	2,091,130.69
12,046.00	ลูกหนี้การค้า	826.00
92,185.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,000.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
31,592.00	วัสดุคงเหลือ	-
415,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
13,590,584.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,302,150.67
1,923,847.13	เงินรับฝากระยะสั้น	173,231.12
21,640.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
16,287,795.33	รวม	1,588,207.79
31,262,726.77	รวมรายรับ	3,679,338.48
	รายจ่าย	
5,760,261.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	561,538.00
480,298.12	ค่าใช้จ่ายสอย	41,230.00
751,643.74	ค่าวัสดุ	138,152.44
127,688.39	ค่าสาธารณูปโภค	23,991.64
560,272.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	132,000.00
2,653,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	334,900.00
72,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
360,339.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	30,009.87
10,765,803.07	รวม	1,261,821.95
92,185.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
2,863,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	206,900.00
13,593,109.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,313,137.69
1,757,590.13	เงินรับฝากระยะสั้น	173,231.12
45,492.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
18,451,876.79	รวม	1,693,268.81
29,217,679.86	รวมรายจ่าย	2,955,090.76
2,045,046.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	724,247.72

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,216,642.00	ยอดยกไป	30,216,642.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,210.00
รวม รายได้ภาษี		3,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	74.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		404.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	159,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		160,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	44.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		44.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,471.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,829.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		45,301.82
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	45.00
รวม รายได้อื่น		45.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	312,624.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,702,715.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	897,520.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	266,569.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	852,938.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,587.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,433.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	497,219.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,556,608.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,209,118.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,209,118.00
รวมทั้งสิ้น		14,974,931.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,716,430.00
โบนัส	5101010102.001	451,390.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,015,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	888,440.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,373.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	144,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	298,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,958.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,950.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	81,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,760,261.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,150.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,860.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,888.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	101,200.12
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	218,825.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,575.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,100.00
รวม ค่าใช้สอย		480,298.12
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	619,152.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	116,991.74
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,500.00
รวม ค่าวัสดุ		751,643.74
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,036.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,931.03
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,273.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,447.64
รวม ค่าสาธารณูปโภค		127,688.39
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	548,772.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		560,272.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล

5107010114.001

2,653,100.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

2,653,100.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

5205010101.001

32,200.00

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5212010199.002

40,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

72,200.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5210010121.005

360,339.22

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

360,339.22

รวมทั้งสิ้น

10,765,803.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	332,400.00	332,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00165-9)	1101030101.001	-	-	510,186.16	510,186.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06178-2)	1101030101.001	-	-	1,735,053.74	1,735,053.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06278-9)	1101030101.001	-	-	140,863.31	140,863.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29509-1)	1101030102.001	8,404,984.52	-	53,561.99	510,186.16	7,948,360.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35427-3)	1101030102.001	181,956.08	-	100,270.04	-	282,226.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-2719219-1)	1101030102.001	8,749.27	-	-	-	8,749.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-00206-7)	1101030102.001	14,690,806.44	-	1,697,894.71	625,122.81	15,763,578.34	-
เงินฝาก ใจใส่ยาดัว (004-4-14484-6)	1101030199.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	365,000.00	-	-	100,000.00	265,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	826.00	-	-	826.00	-	-
ค่าซื้อหนังสือสิ่งของ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	8,670.00	-	-	-	8,670.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300099135243)	1104010101.001	2,117,912.50	-	-	-	2,117,912.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-41392-7)	1104010101.001	2,087,985.47	-	7,829.95	-	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 พฤษภาคม 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	-	-	-	26,162,851.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,330,534.78	-	-	-	15,330,534.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,308,070.00	-	-	-	3,308,070.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ้นเปลืองที่ทรัพย์สินที่สร้างขึ้นฐานอื่น	1208050103.001	-	857,528.74	-	-	-	857,528.74
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	206,900.00	-	206,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	379,842.44	379,842.44	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	309.46	309.46	755.60	-	755.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	348.00	348.00	176.00	-	176.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	504.85	504.85	2,503.69	-	2,503.69
ในลำดับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,260.00	932,132.94	918,872.94	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,687.00	6,687.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	166,544.12	166,544.12	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการจัดการชุมชนบริการคนพิการทั่วไปตำบลบางจาก	2111020199.999	-	6,470.00	-	-	-	6,470.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	159,787.00	-	-	-	159,787.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอกการตรวจสอบ	2111020199.999	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	7,495.00	-	-	-	7,495.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	887,411.34	-	-	-	887,411.34
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,583,604.83	-	-	-	37,583,604.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,843,234.34	-	-	-	11,843,234.34
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	3,210.00	-	-	-	3,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	54.00	-	74.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแจ้งเตือนไฟเพื่อความปลอดภัย	4401030110.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการจากกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	159,800.00	-	-	-	159,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	24.00	-	20.00	-	44.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,451.31	-	15,763.00	-	20,214.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	7,829.95	-	7,829.95
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	45.00	-	-	-	45.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	234,639.36	-	77,985.14	-	312,624.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,711,466.38	-	991,248.73	-	6,702,715.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	601,610.64	-	295,909.97	-	897,520.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	257,698.84	-	8,870.50	-	266,569.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	728,481.33	-	124,457.52	-	852,938.85
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,587.35	-	-	-	11,587.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,476.98	-	4,956.88	-	15,433.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	392,437.00	-	104,782.00	-	497,219.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,750,275.00	-	458,843.00	-	5,209,118.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,428,270.00	-	288,160.00	-	2,716,430.00	-
โบนัส	5101010102.001	451,390.00	-	-	-	451,390.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,500.00	-	7,000.00	-	108,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	895,020.00	-	120,860.00	-	1,015,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	777,260.00	-	111,180.00	-	888,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,295.00	-	6,078.00	-	41,373.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,000.00	-	18,000.00	-	144,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,958.00	-	-	-	1,958.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,950.00	-	-	-	12,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษารวม- ในประเทศ	5102010199.001	67,150.00	-	12,000.00	-	79,150.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,220.00	-	640.00	-	3,860.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00	-	3,200.00	-	31,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,568.00	-	1,320.00	-	12,888.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	534,364.00	-	119,695.00	-	654,059.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	101,200.12	-	-	-	101,200.12	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	98,534.30	-	18,457.44	-	116,991.74	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	198,055.00	-	20,770.00	-	218,825.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,497.39	-	19,769.95	-	82,267.34	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,505.78	-	643.61	-	5,149.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	739.37	-	140.17	-	879.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,153.17	-	3,437.91	-	20,591.08	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครูพิเศษมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าบริวารและพิธีการ	5104030208.001	9,575.00	-	-	-	9,575.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาญทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,800.00	-	3,300.00	-	23,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,080.00	-	10,460.00	-	81,540.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	416,772.60	-	132,000.00	-	548,772.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,318,200.00	-	334,900.00	-	2,653,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,200.00	-	-	-	32,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	326,097.45	-	30,009.87	-	356,107.32	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
รวม		88,857,360.58	88,857,360.58	7,533,150.66	7,533,150.66	90,937,504.25	90,937,504.25

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		7,495.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		887,411.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,503.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		755.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		176.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลบางจาก	6,470.00	
เงินอุดหนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	159,787.00	
รายการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,574,617.96
		<hr/>
	รวม	6,472,959.59

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 004-2-29509-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			7,970,903.67
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/05/2566	50867863	(3,269.16)	
30/05/2566	50867868	(18,284.94)	
31/05/2566	50867869	(989.22)	
รวม			(22,543.32)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			7,948,360.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ขอกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ขอกระทุ่ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....