



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชา ทองยี่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,477,778.59	ยอดยกมา	31,477,778.59
	รายรับ	
61.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	61.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
913,645.60	รายได้ภาษีจัดสรร	913,645.60
345,000.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	345,000.00
1,259,166.60	รวม	1,259,166.60
10,550.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,550.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200,000.00
1,518,929.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,518,929.19
298,654.66	เงินรับฝากระยะสั้น	298,654.66
2,028,133.85	รวม	2,028,133.85
3,287,300.45	รวมรายรับ	3,287,300.45
	รายจ่าย	
603,610.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	603,610.00
35,626.00	ค่าใช้จ่ายสอย	35,626.00
55,721.46	ค่าวัสดุ	55,721.46
20,465.87	ค่าสาธารณูปโภค	20,465.87
340,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	340,800.00
17,722.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	17,722.52
1,073,945.85	รวม	1,073,945.85
25,275.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,275.00
240,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	240,000.00
1,519,952.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,519,952.27
291,379.66	เงินรับฝากระยะสั้น	291,379.66
2,076,606.93	รวม	2,076,606.93
3,150,552.78	รวมรายจ่าย	3,150,552.78
136,747.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	136,747.67
31,614,526.26	ยอดยกไป	31,614,526.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	61.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		61.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	892,148.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,410.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	10,086.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		913,645.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	345,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		345,000.00
รวมทั้งสิ้น		1,259,166.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	280,780.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	122,160.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		603,610.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,036.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,250.00
รวม ค่าใช้สอย		35,626.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	53,400.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,321.46
รวม ค่าวัสดุ		55,721.46
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,378.47
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	449.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	230.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,407.95
รวม ค่าสาธารณูปโภค		20,465.87
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	340,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		340,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	17,722.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		17,722.52
รวมทั้งสิ้น		1,073,945.85

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	337,500.00	337,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00165-9)	1101030101.001	-	-	144,177.05	144,177.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06178-2)	1101030101.001	678.76	-	921,545.60	922,224.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06278-9)	1101030101.001	-	-	125,767.88	125,767.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29509-1)	1101030102.001	6,065,146.04	-	962,345.36	144,177.05	6,883,314.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35427-3)	1101030102.001	224,580.25	-	-	40,000.00	184,580.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-2719219-1)	1101030102.001	8,763.16	-	-	-	8,763.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-00206-7)	1101030102.001	18,956,940.29	-	-	640,741.88	18,316,198.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (004-4-14484-6)	1101030199.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	25,275.00	10,550.00	14,725.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	375,000.00	-	40,000.00	-	415,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
รายได้จากรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	41,922.15	-	-	41,922.15	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039135243)	1104010101.001	2,125,854.67	-	-	-	2,125,854.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-41392-7)	1104010101.001	2,095,815.42	-	-	-	2,095,815.42	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	73,410.00	-	-	73,410.00	-	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,571,750.00	-	-	-	2,571,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,295,071.00	-	-	-	1,295,071.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,085,519.91	-	-	-	1,085,519.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	229,000.00	-	-	-	229,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	56,097.34	-	-	-	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	-	100,506.67	-	-	-	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	-	119,166.67	-	-	-	119,166.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	238,500.00	-	-	-	238,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	202,922.13	-	-	-	202,922.13
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
รวม	1208010101.001	27,894,351.28	-	-	-	27,894,351.28	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,409,365.53	-	-	-	16,409,365.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,306,070.00	-	-	-	4,306,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,103,454.38	-	-	-	1,103,454.38
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	75,921.46	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	29,202.93	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	316.71	316.71	-	-	499.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,399.17	1,399.17	-	-	193.73
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,442,314.93	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	-	-	-	7,275.00	-
เงินรับฝากประจำใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	291,379.66	-	-	291,379.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอกการตรวจสอบ	2111020199.999	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	890,035.51	-	-	-	890,035.51
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,178,473.45	-	-	-	43,178,473.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,830,564.10	-	-	-	12,830,564.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	61.00	-	61.00
รายได้ค่าบริการจากกระทัด พ.ร.บ. จรจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	24,371.24	-	24,371.24	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	17,550.91	-	17,550.91	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	892,148.83	-	892,148.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	11,410.77	-	11,410.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	10,086.00	-	10,086.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	345,000.00	-	345,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	561,560.00	280,780.00	280,780.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	7,000.00	7,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	173,180.00	-	173,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	244,320.00	122,160.00	122,160.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,036.00	-	1,036.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	126,810.00	-	126,810.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	2,321.46	-	2,321.46	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	16,200.00	15,000.00	1,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	16,378.47	16,378.47	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	449.40	449.40	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	230.05	376.64	-	146.59

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,407.95	6,815.90	-	3,407.95
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,250.00	-	2,250.00	-
เงินค่าค่างวด	5104040108.001	-	-	22,980.00	11,490.00	11,490.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	340,800.00	-	340,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	30,262.52	17,722.52	12,540.00	-
รวม	รวม	84,051,095.86	84,051,095.86	6,235,393.75	6,235,393.75	85,275,865.99	85,275,865.99

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		890,035.51
เงินรับฝากประกันสังคม		7,275.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้คืนบุคคลจากบุคคลภายนอก		193.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา		499.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รอการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,408,360.96
	รวม	6,306,364.27

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 703-6-06178-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			770,494.15
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าภาคหลวงปีใดก็ตามที่ยัง ไม่ได้รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 703-6-06178-2	(3,849.47)	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่ยังไม่ได้ รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 703-6-06178-2	(308,704.00)	
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ที่ยังไม่ได้รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 703-6-06178-2	(129,384.09)	
รายได้ภาษีรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 703-6-06178-2	(49,823.71)	
รายได้สรรพสามิตที่ยังไม่ได้รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 703-6-06178-2	(278,732.88)	
รวม			(770,494.15)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...../...../.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 004-2-29509-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			6,888,488.39
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/07/2566	50490341	(385.00)	
รวม			(385.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 010042295091	(4,789.04)	
รวม			(4,789.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			6,883,314.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....