



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,477,778.59	ยอดยกมา	30,950,094.96
	รายรับ	
97.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	10.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	-
80.00	รายได้ใบอนุญาต	-
4,789.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
2,661,756.18	รายได้ภาษีจัดสรร	1,286,320.43
1,333,504.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	340,400.00
4,000,626.22		รวม 1,626,730.43
407,952.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	67,957.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
100,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	100,000.00
7,397.28	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,397.28
4,569,410.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,401,103.45
646,715.16	เงินรับฝากระยะสั้น	181,013.36
1,755.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
5,933,230.31		รวม 1,757,471.09
9,933,856.53		รวมรายรับ 3,384,201.52
	รายจ่าย	
2,177,925.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	951,168.00
6,400.00	ค่าตอบแทน	-
643,555.46	ค่าใช้จ่ายสอย	158,032.16
192,179.48	ค่าวัสดุ	22,492.94
54,107.94	ค่าสาธารณูปโภค	16,618.61
155,195.92	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	18,795.92
1,025,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	342,900.00
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
113,617.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	34,847.53
4,408,581.50		รวม 1,544,855.16
411,852.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	71,857.00
240,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
6,164.40	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,164.40
100,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	100,000.00
4,569,413.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,401,497.88
646,330.16	เงินรับฝากระยะสั้น	180,628.36
1,232.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,232.88
5,974,992.82		รวม 1,761,380.52
10,383,574.32		รวมรายจ่าย 3,306,235.68
(449,717.79)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	77,965.84
31,028,060.80	ยอดยกไป	31,028,060.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	87.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		97.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		80.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,789.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,789.04
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	83,244.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,849,210.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	210,379.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,893.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	411,840.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,849.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	84,338.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,661,756.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,333,504.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,333,504.00
รวมทั้งสิ้น		4,000,626.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	864,751.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	519,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	366,480.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,944.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	316,790.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,750.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,470.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,177,925.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,400.00
	รวม ค่าตอบแทน	6,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,520.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,214.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,025.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	185,445.56
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,070.30
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	276,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย	643,555.46
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	151,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,179.48
	รวม ค่าวัสดุ	192,179.48
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,725.90
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,654.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	503.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,223.85
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	54,107.94
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	155,195.92
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	155,195.92

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,025,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,025,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		40,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	113,617.70
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		113,617.70
	รวมทั้งสิ้น	4,408,581.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	340,400.00	340,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00165-9)	1101030101.001	-	-	149,806.63	149,806.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06178-2)	1101030101.001	-	-	1,286,320.43	1,286,320.43	145,259.25	/
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06278-9)	1101030101.001	-	-	471,098.96	471,098.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29509-1)	1101030102.001	7,231,117.85	-	1,286,330.43	149,806.63	8,367,641.65	8,367,641.65
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35427-3)	1101030102.001	184,580.25	-	-	-	184,580.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-2719219-1)	1101030102.001	8,763.16	-	-	-	8,763.16	+ 19-64 = 8,763.16
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-00206-7)	1101030102.001	17,303,963.61	-	385.00	1,058,942.96	16,245,405.65	+ 14,074,316 = 16,245,405.65
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่นเกิน 3 เดือน (004-4-14484-6)	1101030199.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	71,857.00	67,957.00	3,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
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	-
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	-	2,571,750.00	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ถณ	1208010101.001	27,894,351.28	-	-	-	27,894,351.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถณ	1208010103.001	-	16,409,365.53	-	-	-	16,409,365.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,306,070.00	-	100,000.00	-	4,406,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,103,454.38	-	7,397.28	-	1,110,851.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	21,221.20	21,221.20	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	128,238.54	128,954.10	-	715.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนอกล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	900.00	900.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนอกล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,206.96	1,206.96	996.97	-	996.97
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,249,931.18	1,249,931.18	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,275.00	7,275.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	173,353.36	173,353.36	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบางจาก	2111020199.999	-	-	-	385.00	-	385.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการรถ	2111020199.999	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	890,035.51	-	-	-	890,035.51
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,180,229.29	1,232.88	12,830,564.10	-	56,009,560.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,830,564.10	12,830,564.10	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเอกสาร	4401030105.001	-	87.00	-	-	-	87.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ปิด ขีดตั้งแผนประกอบหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเอกสาร	4401050107.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,582.20	-	-	-	19,582.20	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,550.91	-	-	-	17,550.91	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	49,823.71	-	-	-	83,244.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	892,148.83	-	957,062.13	-	1,849,210.96

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	129,384.09	-	80,995.69	-	210,379.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,410.77	-	7,482.37	-	18,893.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	278,732.88	-	133,107.78	-	411,840.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,849.47	-	-	-	3,849.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	10,086.00	-	74,252.00	-	84,338.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	993,104.00	-	340,400.00	-	1,333,504.00
เงินเดือน	5101010101.001	562,451.00	-	302,300.00	-	864,751.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	346,360.00	-	173,180.00	-	519,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	244,320.00	-	122,160.00	-	366,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,296.00	-	6,648.00	-	19,944.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,600.00	-	11,600.00	-	32,200.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	316,790.00	-	316,790.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,750.00	-	-	-	2,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	37,720.00	-	50,800.00	-	88,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00	-	1,200.00	-	5,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	7,700.00	-	25,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,348.00	-	5,866.00	-	21,214.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	224,410.00	-	-	-	224,410.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,350.00	-	5,675.60	-	9,025.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	18,686.54	-	22,492.94	-	41,179.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	87,880.00	-	82,565.56	-	170,445.56	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	12,976.72	-	12,370.71	-	25,347.43	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	492.20	-	712.62	-	1,204.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	127.33	-	127.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,407.95	-	3,407.95	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,375.00	-	925.00	-	16,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,770.30	-	3,300.00	-	16,070.30	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	276,000.00	-	-	-	276,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,980.00	-	11,490.00	-	34,470.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	136,400.00	-	18,795.92	-	155,195.92	-
ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	682,700.00	-	342,900.00	-	1,025,600.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	73,587.65	-	34,847.53	-	108,435.18	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
รวม	รวม	86,378,146.60	86,378,146.60	19,671,141.23	19,671,141.23	88,004,867.60	88,004,867.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		890,035.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		996.97
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลบางจาก	385.00	
รอกการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,408,745.96
	รวม	6,299,778.44

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 703-6-06178-2

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		1,456,258.94
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียมที่ยัง ไม่ได้รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 703-6-06178-2	(8,593.82)
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่ยังไม่ ได้รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 703-6-06178-2	(1,198,387.00)
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะที่ยังไม่ ได้รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 703-6-06178-2	(6,619.24)
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ที่ยังไม่ได้รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 703-6-06178-2	(79,857.89)
รายได้ภาษีรถยนต์ที่ยังไม่ ได้รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 703-6-06178-2	(33,621.94)
รายได้ภาษีสรรพสามิตที่ยังไม่ ได้รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 703-6-06178-2	(129,179.05)
รวม		(1,456,258.94)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ชอกระทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ชอกระทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 004-2-29509-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			8,369,677.07
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/07/2566	50490341	(385.00)	
27/12/2566	50490465	(360.00)	
28/12/2566	50490468	(1,290.42)	
รวม			(2,035.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			8,367,641.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ขอกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางวิภาวี ขอกระทุ่ม.....)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020-1-2719219-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			8,782.80
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ ยังไม่ได้รับรู้	สมุดบัญชีเงินฝาก เลขที่ 020127192191	(19.64)	
รวม			(19.64)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			8,763.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 703-0-00206-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			16,291,484.41
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ ยังไม่ได้รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 703-0-00206-7	(46,078.76)	
รวม			(46,078.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			16,245,405.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....