



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พ.นงศา ดนงศิลป์

(นางพจนภา คนค่อง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก รักษาราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**  
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,171,595.09	ยอดยกมา	30,170,094.43
	<b>รายรับ</b>	
34,255.40	รายได้ภาษี	60.56
544.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	110.00
160,200.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,544.00	รายได้ใบอนุญาต	-
45,301.82	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
45.00	รายได้อื่น	-
11,774,536.55	รายได้ภาษีจัดสรร	210,831.05
5,867,818.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	328,100.00
<b>17,884,244.77</b>	<b>รวม</b>	<b>539,101.61</b>
12,046.00	ลูกหนี้การค้า	-
96,770.00	ลูกหนี้อื่น ระยะเวลาสั้น	385.00
425,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
31,592.00	วัสดุคงเหลือ	-
415,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
18,143,781.85	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,074,289.84
2,315,969.29	เงินรับฝากระยะสั้น	150,114.00
651.00	เงินรับฝากระยะยาว	651.00
21,640.24	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>21,463,350.38</b>	<b>รวม</b>	<b>2,325,439.84</b>
39,347,595.15	<b>รวมรายรับ</b>	<b>2,864,541.45</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
6,861,679.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	544,355.00
739,924.50	ค่าใช้จ่ายสอย	91,851.38
836,982.26	ค่าวัสดุ	49,027.64
172,787.61	ค่าสาธารณูปโภค	22,347.35
588,188.14	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	17,362.80
3,316,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	330,600.00
72,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
466,032.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	49,825.44
<b>13,054,594.03</b>	<b>รวม</b>	<b>1,105,369.61</b>
120,170.00	ลูกหนี้อื่น ระยะเวลาสั้น	23,785.00
375,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	50,000.00
4,890,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,031,600.00
18,130,959.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,068,377.71
2,294,971.24	เงินรับฝากระยะสั้น	147,600.50
45,492.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>25,856,693.15</b>	<b>รวม</b>	<b>3,321,363.21</b>
<b>38,911,287.18</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>4,426,732.82</b>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
436,307.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,562,191.37)
28,607,903.06	ยอดยกไป	28,607,903.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,210.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	31,045.40
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>34,255.40</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	74.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>544.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	159,800.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>160,200.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	44.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,544.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,471.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,829.95
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>45,301.82</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	45.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>45.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษียุทธยนต์	4402010101.001	351,770.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,397,707.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,083,912.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	274,545.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,087,341.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,486.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,433.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	546,338.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>11,774,536.55</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,867,818.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>5,867,818.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>17,884,244.77</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,287,807.00
โบนัส	5101010102.001	451,390.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	125,338.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,257,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,110,800.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,451.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	162,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	298,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,958.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,475.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	102,460.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>6,861,679.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,350.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,100.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,368.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	139,181.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	427,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,575.00
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,700.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>739,924.50</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	653,928.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	167,554.26
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,500.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>836,982.26</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,579.92
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,341.29
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,572.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,293.50
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>172,787.61</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	576,688.14
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>588,188.14</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

## ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล

5107010114.001

3,316,800.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

3,316,800.00

## ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

5205010101.001

32,200.00

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5212010199.002

40,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

72,200.00

## ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5210010121.005

466,032.52

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

466,032.52

รวมทั้งสิ้น

13,054,594.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
 งบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	328,100.00	328,100.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (004-5-00165-9)	1101030101.001	-	-	1,209,201.18	1,209,201.18	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (703-6-06178-2)	1101030101.001	-	-	210,831.05	210,831.05	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (703-6-06278-9)	1101030101.001	-	-	116,096.80	116,096.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29509-1)	1101030102.001	7,574,842.60	-	210,941.05	1,209,201.18	6,576,582.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35427-3)	1101030102.001	182,226.12	-	50,651.00	-	232,877.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-2719219-1)	1101030102.001	8,749.27	-	-	-	8,749.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-00206-7)	1101030102.001	16,190,548.52	-	60.56	614,642.80	15,575,966.28	-
เงินฝากไม่ไถ่รายตัว (004-4-14484-6)	1101030199.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินมี	1102010102.001	-	-	23,785.00	385.00	23,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	365,000.00	-	50,000.00	100,000.00	315,000.00	-
คำต่อหนี้สิ่งสังขสิทธิ์ - อุดหนุนอื่นนอกงบประมาณ	1102050123.999	-	8,670.00	-	-	-	8,670.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039135243)	1104010101.001	2,117,912.50	-	-	-	2,117,912.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-41392-7)	1104010101.001	2,095,815.42	-	-	-	2,095,815.42	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
เงินจากบัญชี	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	-
คำเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,430,750.00	-	-	-	2,430,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,295,071.00	-	-	-	1,295,071.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	857,528.74	-	-	-	857,528.74

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,201,900.00	-	1,031,600.00	-	2,233,500.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	19,677.84	19,677.84	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,222,724.52	1,230,660.52	-	7,936.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,731.83	1,731.83	148.00	-	148.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	176.00	176.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,961.97	10,961.97	10,697.93	-	10,697.93
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	813,105.55	813,105.55	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,687.00	-	6,687.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	143,427.00	143,427.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการบริหารจัดการชุมชนบริการคนพิการทั่วไปตำบลบางจาก	2111020199.999	-	1,470.00	1,470.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-สปสข (โครงการควบคุมโรตารีมาดรา)	2111020199.999	-	17,014.55	2,703.50	-	-	14,311.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอกาตรวจรอบ	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	-	651.00	-	888,062.34
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,583,604.83	-	-	-	37,583,604.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,843,234.34	-	-	-	11,843,234.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,210.00	-	-	-	3,210.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	30,984.84	-	60.56	-	31,045.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	74.00	-	-	-	74.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	10.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	159,800.00	-	-	-	159,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	44.00	-	-	-	44.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,214.31	-	-	-	20,214.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	7,829.95	-	-	-	7,829.95
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	45.00	-	-	-	45.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	351,770.65	-	-	-	351,770.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,397,707.32	-	-	-	8,397,707.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	994,677.78	-	89,234.82	-	1,083,912.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	274,545.65	-	-	-	274,545.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	971,644.89	-	115,696.63	-	1,087,341.52
รายได้จากค่าหลวงแล้ว	4402010110.001	-	11,587.35	-	5,899.60	-	17,486.95
รายได้จากค่าหลวงไปตรงเติม	4402010111.001	-	15,433.86	-	-	-	15,433.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	546,338.00	-	-	-	546,338.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,539,718.00	-	328,100.00	-	5,867,818.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,004,590.00	-	283,217.00	-	3,287,807.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
 งบประมาณ 2566

งบทดลอง  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	451,390.00	-	-	-	451,390.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,500.00	-	9,838.00	-	125,338.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,136,340.00	-	120,660.00	-	1,257,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	999,620.00	-	111,180.00	-	1,110,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,451.00	-	-	-	47,451.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,000.00	-	9,000.00	-	162,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,958.00	-	-	-	1,958.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,475.00	-	-	-	17,475.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,350.00	-	-	-	83,350.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,100.00	-	-	-	4,100.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00	-	-	-	32,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,368.00	-	-	-	13,368.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	670,329.00	-	39,210.00	20,704.00	688,835.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	101,760.12	-	37,421.38	-	139,181.50	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	48,800.00	-	-	-	48,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	137,032.62	-	30,521.64	-	167,554.26	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	376,220.00	-	51,130.00	-	427,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,587.27	-	18,223.57	-	118,810.84	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,046.05	-	513.60	-	6,559.65	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	996.17	-	182.97	-	1,179.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,009.73	-	3,427.21	-	27,436.94	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,575.00	-	-	-	9,575.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,400.00	-	3,300.00	-	29,700.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	92,000.00	-	10,460.00	-	102,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	559,325.34	-	17,362.80	-	576,688.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,986,200.00	-	330,600.00	-	3,316,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,200.00	-	-	-	32,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	411,975.18	-	49,825.44	-	461,800.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>93,169,378.03</b>	<b>93,169,378.03</b>	<b>6,573,318.46</b>	<b>6,573,318.46</b>	<b>93,717,556.27</b>	<b>93,717,556.27</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		7,495.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		888,062.34
เงินรับฝากประกันสังคม		6,687.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,697.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		148.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-สปลช (โครงการควบคุมโรคระบาดฯ)	14,311.05	
รายการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,422,672.01
		<hr/>
	<b>รวม</b>	<b>6,335,762.28</b>

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 703-6-06178-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			1,143,858.08
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้เข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับรู้ (เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน)	Statement เงินฝากธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน	(782,205.00)	
รายได้เข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับรู้ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ))	Statement เงินฝากธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน	(31,500.00)	
รายได้เข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับรู้ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	Statement เงินฝากธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน	(7,500.00)	
รายได้อื่นๆเข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับรู้	Statement เงินฝากธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน	(322,653.08)	
รวม			(1,143,858.08)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 004-2-29509-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			6,611,417.67
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/07/2566	50490341	(385.00)	
25/07/2566	50490352	(14,070.00)	
25/07/2566	50490353	(13,391.16)	
25/07/2566	50490354	(3,000.00)	
รวม			(30,846.16)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับรู้	Statement เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 010042295091	(3,989.04)	
รวม			(3,989.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			6,576,582.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020-1-2719219-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			8,763.16
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับรู้	สมุดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก เลขที่ 020127192191	(13.89)	
รวม			(13.89)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			8,749.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 703-0-00206-7

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566		15,605,403.90
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ ยังไม่ได้รับรู้	Statement เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย	(29,437.62)
		รวม (29,437.62)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566		15,575,966.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)  
(.....)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300039135243

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566		2,125,854.67
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับรู้	สมุดบัญชีเงินประจำ 12 เดือน เลขที่ 300039135243	(7,942.17)
รวม		(7,942.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566		2,117,912.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....