



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,477,778.59	ยอดยกมา	31,028,060.80
	รายรับ	
127.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	30.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	-
100.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
4,789.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
55.00	รายได้อื่น	55.00
3,762,367.78	รายได้ภาษีจัดสรร	1,100,611.60
3,163,714.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,830,210.00
6,931,552.82		รวม 2,930,926.60
478,952.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	71,000.00
500,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	300,000.00
100,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
7,397.28	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
6,784,086.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,214,676.70
873,876.14	เงินรับฝากระยะสั้น	227,160.98
1,755.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
8,746,067.99		รวม 2,812,837.68
15,677,620.81		รวมรายรับ 5,743,764.28
	รายจ่าย	
2,811,955.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	634,030.00
6,400.00	ค่าตอบแทน	-
1,197,088.54	ค่าใช้จ่ายสอย	553,533.08
213,323.70	ค่าวัสดุ	21,144.22
72,393.75	ค่าสาธารณูปโภค	18,285.81
170,574.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	15,378.48
1,373,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	348,100.00
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
244,112.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	130,494.93
6,129,548.02		รวม 1,720,966.52
626,122.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	214,270.00
540,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	300,000.00
274,741.05	เงินลงทุนระยะยาว	274,741.05
6,164.40	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
100,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
6,778,986.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,209,573.05
827,866.14	เงินรับฝากระยะสั้น	181,535.98
1,232.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
9,155,112.90		รวม 3,180,120.08
15,284,660.92		รวมรายจ่าย 4,901,086.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
392,959.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	842,677.68
31,870,738.48	ยอดยกไป	31,870,738.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	107.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		127.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,789.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,789.04
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	55.00
รวม รายได้อื่น		55.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	116,866.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,682,844.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	290,237.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	25,512.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	541,019.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,593.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,849.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	93,444.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,762,367.78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,163,714.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,163,714.00
รวมทั้งสิ้น		6,931,552.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,167,051.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	692,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	488,640.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,944.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,400.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	316,790.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,950.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,811,955.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,400.00
รวม ค่าตอบแทน		6,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	99,520.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,522.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	26,470.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	704,925.56
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,370.30
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	276,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,197,088.54
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	161,129.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,194.70
รวม ค่าวัสดุ		213,323.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	56,472.15
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,654.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	635.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,631.80
รวม ค่าสาธารณูปโภค		72,393.75
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	170,574.40
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		170,574.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,373,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,373,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		40,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	244,112.63
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		244,112.63
	รวมทั้งสิ้น	6,129,548.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	345,600.00	345,600.00	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00165-9)	1101030101.001	-	-	1,036,038.95	1,036,038.95	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06178-2)	1101030101.001	-	-	2,585,221.60	2,585,221.60	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06278-9)	1101030101.001	-	-	148,328.97	148,328.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29509-1)	1101030102.001	8,367,641.65	-	1,594,713.94	1,036,038.95	8,926,316.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35427-3)	1101030102.001	184,580.25	-	200,000.00	200,000.00	184,580.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-2719219-1)	1101030102.001	8,763.16	-	-	-	8,763.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-00206-7)	1101030102.001	16,245,405.65	-	1,128,962.66	844,959.97	16,529,408.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (004-4-14484-6)	1101030199.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,900.00	-	214,270.00	71,000.00	147,170.00	-
เงินใหม่ให้กู้มีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	415,000.00	-	300,000.00	300,000.00	415,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้มีระยะสั้นที่จะเรียกคืนสำหรับระยะคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	274,741.05	-	274,741.05	-
ที่ดิน	1204010101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,230,000.00	-	-	-	4,230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,571,750.00	-	-	-	2,571,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,295,071.00	-	-	-	1,295,071.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์รถยนต์และแทรกเตอร์	1206040101.001	117,900.00	-	-	117,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแทรกเตอร์	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
ถนน	1208010101.001	27,894,351.28	-	-	27,894,351.28	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,409,365.53	-	-	-	16,409,365.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,406,070.00	-	-	4,406,070.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,110,851.66	-	-	-	1,110,851.66
เจ้าหน้าที่การัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	17,362.80	-	17,362.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	715.56	645,100.38	645,134.82	-	750.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	274,741.05	274,741.05	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	5,540.00	-	5,540.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	996.97	996.97	526.18	-	526.18
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,271,371.85	1,271,371.85	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	-	-	7,275.00	-	7,275.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	-	181,535.98	181,535.98	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบางจาก	211020199.999	-	385.00	-	-	-	385.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก สปสช.(โครงการจัดการองค์ความรู้ตามมติทางสายตาและแก้ปัญหาการมองเห็นในเขตในลุ่มผู้สูงอายุตำบลบางจาก	211020199.999	-	-	-	38,350.00	-	38,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการตรวจสอบ	211020199.999	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	890,035.51	-	-	-	890,035.51
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,009,560.51	-	-	-	56,009,560.51
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	87.00	-	20.00	-	107.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์จัดตั้งแผนปฏิบัติการหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,582.20	-	-	-	19,582.20	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,550.91	-	-	-	17,550.91	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	55.00	-	55.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	83,244.17	-	33,621.94	-	116,866.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,849,210.96	-	833,633.66	-	2,682,844.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	210,379.78	-	79,857.89	-	290,237.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,893.14	-	6,619.24	-	25,512.38
รายได้ภาษีรถสามล้อ	4402010106.001	-	411,840.66	-	129,179.05	-	541,019.71
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,593.82	-	8,593.82
รายได้ภาคหลวงมีดงเดิม	4402010111.001	-	3,849.47	-	-	-	3,849.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	84,338.00	-	9,106.00	-	93,444.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,333,504.00	-	1,830,210.00	-	3,163,714.00
เงินเดือน	5101010101.001	864,751.00	-	302,300.00	-	1,167,051.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	519,540.00	-	173,180.00	-	692,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	366,480.00	-	122,160.00	-	488,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,944.00	-	-	-	19,944.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,200.00	-	12,200.00	-	44,400.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	316,790.00	-	-	-	316,790.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	5101030101.001	2,750.00	-	4,200.00	-	6,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	88,520.00	-	11,000.00	-	99,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,680.00	-	-	-	5,680.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,300.00	-	-	-	25,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,214.00	-	2,308.00	-	23,522.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	224,410.00	-	10,129.00	-	234,539.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,025.60	-	17,445.08	-	26,470.68	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,179.48	-	13,715.22	2,700.00	52,194.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	170,445.56	-	519,480.00	-	689,925.56	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,347.43	-	14,746.25	-	40,093.68	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,204.82	-	-	-	1,204.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	127.33	-	131.61	-	258.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,407.95	-	3,407.95	-	6,815.90	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,300.00	-	-	-	16,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,070.30	-	3,300.00	-	19,370.30	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	276,000.00	-	-	-	276,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	34,470.00	-	11,490.00	-	45,960.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	155,195.92	-	15,378.48	-	170,574.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,025,600.00	-	348,100.00	-	1,373,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	108,435.18	-	130,494.93	-	238,930.11	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
รวม	รวม	88,004,867.60	88,004,867.60	11,942,652.72	11,942,652.72	90,986,522.85	90,986,522.85

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		890,035.51
เงินรับฝากประกันสังคม		7,275.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		526.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลบางจาก	385.00	
เงินรับฝาก สปสช.(โครงการคัดกรองความผิดปกติ ทางสายตาและแก้ปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูง อายุตำบลบางจาก	38,350.00	
รายการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,447,095.96
	รวม	6,350,472.65

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 004-2-29509-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			9,225,798.62
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/07/2566	50490341	(385.00)	
11/01/2567	50490474	(17,362.80)	
11/01/2567	50490476	(1,200.00)	
26/01/2567	50490489	(274,741.05)	
รวม			(293,688.85)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 010042295091	(5,793.13)	
รวม			(5,793.13)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			8,926,316.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่... 2 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่... 2 ก.พ. 2567

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 703-6-06178-2

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		40,164.93
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 703-6-06178-2	(12,312.93)
อุดหนุนทั่วไป สำหรับการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์ โครงการพิษ สุนัขบ้า ที่ยังไม่ได้รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 703-6-06178-2	(2,532.00)
อุดหนุนทั่วไป สำหรับขับเคลื่อน เป็นคำวัคซีน โครงการพิษสุนัขบ้า ยังไม่ได้รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 703-6-06178-2	(25,320.00)
รวม		(40,164.93)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 2 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 ก.พ. 2567

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020-1-2719219-1

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		8,782.80
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับรู้	สมุดบัญชีเงินฝาก เลขที่ 020127192191	(19.64)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		8,763.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 2 ก.พ. 2567.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 ก.พ. 2567.....

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 703-0-00206-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			16,575,487.10
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 703-0-00206-7	(46,078.76)	
รวม			(46,078.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			16,529,408.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 2 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 2 ก.พ. 2567