



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิชา ทองยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ปลัด

ผู้อำนวยการกอง

ท่าน/ตรวจ

พิมพ์/ร่าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,737,368.85	ยอดยกมา		22,244,679.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,578.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
809.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	381.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
26,447.41	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,012.37
31,314.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
3,885,331.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	280,226.98
3,996,262.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	314,800.00
7,942,162.41	รวม		597,420.35
780,159.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,514.00
325,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,004,014.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	305,507.50
6,101,239.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	955,228.10
947,297.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	200,438.81
3,777.39	เงินสะสม	3102010101.001	1,994.49
41.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
11,161,529.34	รวม		1,465,682.90
19,103,691.75	รวมรายรับ		2,063,103.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,711,674.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	689,005.00
24,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
16,624.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,773,880.53	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	330,641.64
1,895,455.98	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	317,300.00
355,640.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	11,725.28
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,817,975.22	รวม		1,348,671.92
1,060,539.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,500.00
486,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,003,114.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	328,139.44
6,061,507.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	901,167.88
919,638.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	216,939.81
975,043.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,178.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
12,511,721.65	รวม		1,447,747.13
20,329,696.87	รวมรายจ่าย		2,796,419.05
(1,226,005.12)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(733,315.80)
21,511,363.73	ยอดยกไป		21,511,363.73

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,578.00
รวม รายได้ภาษี		1,578.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	128.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		809.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	24,435.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,012.37
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		26,447.41
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	31,314.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		31,314.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	179,028.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,168,938.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	389,541.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,309.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	791,203.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,227.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,206.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	313,876.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,885,331.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	3,509,562.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	486,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,996,262.50
รวมทั้งสิ้น		7,942,162.41

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,511,273.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	745,308.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	70,731.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	855,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,255,112.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,409.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	278,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,303.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		416,712.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,711,674.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		24,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		24,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,424.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		16,624.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		16,624.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	403,686.12
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	52,949.44

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,884.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	880,607.75
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,381,127.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,827.61
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	155,069.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	850.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,477.78
รวม ค่าสาธารณูปโภค		248,225.42
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,625.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,202.60
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	117,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		136,527.60
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		136,527.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,000.00
รวม ค่าตอบแทน		8,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,773,880.53
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	287,355.98
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,596,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,895,455.98
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,895,455.98
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	355,640.71
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		355,640.71
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		40,000.00
รวมทั้งสิ้น		7,817,975.22

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	314,800.00	314,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00165-9)	1101030101.001	-	-	343,090.64	343,090.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06178-2)	1101030101.001	277,729.92	-	282,921.85	282,537.66	278,114.11	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06278-9)	1101030101.001	-	-	202,439.81	202,439.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29509-1)	1101030102.001	7,176,086.08	-	287,257.02	345,103.01	7,118,240.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35427-3)	1101030102.001	107,650.96	-	-	-	107,650.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-2719219-1)	1101030102.001	4,995.00	-	-	-	4,995.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300038556290)	1101030102.001	2,110,000.00	-	-	-	2,110,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-00206-7)	1101030102.001	8,504,504.80	-	-	675,854.00	7,828,650.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	325,000.00	-	-	-	325,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	29,682.00	-	-	1,014.00	28,668.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,598.00	-	-	-	1,598.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (004-4-14484-6)	1104010101.001	2,000,000.00	-	2,012.37	2,012.37	2,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-41392-7)	1104010101.001	2,063,712.77	-	-	-	2,063,712.77	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	13,247,292.84	-	-	-	13,247,292.84	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,426,000.00	-	-	-	11,426,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	650,232.40	-	-	-	650,232.40
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	142,000.00	-	-	-	142,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	141,974.00	-	-	-	141,974.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	7,098.70	-	-	-	7,098.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,302,097.00	-	-	-	1,302,097.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	61,354.85	-	-	-	61,354.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	226,400.00	-	-	-	226,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	17,236.68	-	-	-	17,236.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	117,900.00	-	-	-	117,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	29,766.67	-	-	-	29,766.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,166.67	-	-	-	41,166.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	177,500.00	-	-	-	177,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	39,374.75	-	-	-	39,374.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	17,743,377.00	-	-	-	17,743,377.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์	1208010103.001	-	957,656.95	-	-	-	957,656.95
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	676,646.00	-	-	-	676,646.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	37,096.20	-	-	-	37,096.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	486,700.00	-	-	-	486,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคดลภายนอก	2101010102.001	-	23,531.94	328,139.44	305,507.50	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	408.64	408.64	2,476.36	-	2,476.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	352.00	352.00	352.00	-	352.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	289.87	289.87	375.00	-	375.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	900,117.37	952,024.74	-	51,907.37
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	899.00	-	899.00
เงินรับฝากค่าให้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,800.00	195,939.81	199,539.81	-	15,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-สปสช (โครงการควบคุมโรคระบาดฯ)	2111020199.999	-	32,360.00	21,000.00	-	-	11,360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น รอการตรวจสอบ	2111020199.999	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามธุรกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	863,106.22	-	-	-	863,106.22
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,977,973.31	-	1,994.49	-	49,979,967.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,764,040.80	-	-	-	9,764,040.80
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,578.00	-	-	-	1,578.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการยตรา	4401030103.001	-	-	29.10	320.10	-	291.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาควงการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	128.00	-	-	-	128.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมีด ไปรษณีย์ ดัดสิ่งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากภาควงการกำจัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควงการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,435.04	2,012.37	2,012.37	-	24,435.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	2,012.37	-	2,012.37
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	31,314.00	-	-	-	31,314.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	144,310.93	-	34,717.08	-	179,028.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,168,938.82	-	-	-	2,168,938.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	326,717.78	-	62,823.58	-	389,541.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,243.95	-	5,065.83	-	31,309.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	643,655.93	-	147,547.72	-	791,203.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,227.18	-	-	-	7,227.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	1,831.93	2,374.77	4,749.54	-	4,206.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	286,178.00	-	27,698.00	-	313,876.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	3,194,762.50	-	314,800.00	-	3,509,562.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	486,700.00	-	-	-	486,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,209,623.00	-	301,650.00	-	1,511,273.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,000.00	-	14,500.00	-	72,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	585,098.00	-	160,210.00	-	745,308.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	55,346.00	-	15,385.00	-	70,731.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	684,240.00	-	171,060.00	-	855,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,409.00	-	-	-	19,409.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,000.00	-	22,000.00	-	115,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	278,000.00	-	-	-	278,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,303.00	-	-	-	4,303.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,650.00	-	4,200.00	-	39,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ในประเทศ	5102010199.001	24,700.00	-	-	-	24,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,424.00	-	-	-	5,424.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	362,186.12	-	46,420.00	4,920.00	403,686.12	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	52,449.44	-	500.00	-	52,949.44	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,261.70	-	7,622.50	-	43,884.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	657,842.75	-	222,765.00	-	880,607.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,402.56	-	17,425.05	-	81,827.61	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	123,962.18	-	31,107.04	-	155,069.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	850.81	-	-	-	850.81	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,477.78	-	-	-	10,477.78	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,875.00	-	750.00	-	6,625.00	-
ค่าเช่าสิ่งทาสหรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,230.55	-	8,972.05	-	12,202.60	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	117,200.00	-	-	-	117,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	287,355.98	-	-	-	287,355.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,279,300.00	-	317,300.00	-	1,596,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	343,915.43	-	11,725.28	-	355,640.71	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
รวม	รวม	75,300,949.67	75,300,949.67	4,238,276.98	4,238,276.98	75,915,291.79	75,915,291.79

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		11,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		15,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		863,106.22
เงินรับฝากประกันสังคม		899.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		375.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,476.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		352.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-สปสช (โครงการควบคุมโรคระบาดฯ)	11,360.00	
รายการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,419,720.96
	รวม	6,314,129.54