



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ปลัด

ผู้อำนวยการกอง

ท่าน/ตรวจ

พิมพ์/ร่าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,737,368.85	ยอดยกมา		22,952,329.47
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,716.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
921.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	53.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
52,825.35	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,972.60
67,728.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,740.00
480.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,926,180.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,130,248.73
5,954,853.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	630,023.00
15,007,145.08	รวม		2,772,057.33
986,959.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,640.00
325,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,348,035.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	502,716.15
9,167,266.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	990,021.45
1,691,514.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	211,904.56
3,777.39	เงินสะสม	3102010101.001	-
41.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
16,522,594.05	รวม		1,708,282.16
31,529,739.13	รวมรายรับ		4,480,339.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,794,435.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	694,597.00
30,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
27,840.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,190,675.64	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	173,838.53
2,969,283.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	321,300.00
8,820.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	8,820.00
419,188.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	12,193.63
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,480,642.82	รวม		1,210,749.16
1,166,349.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,128.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,321,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	348,500.00
4,327,015.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	531,696.15
9,177,525.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,044,892.71
1,653,954.32	เงินรับฝาก	2111000000.000	246,304.56
11,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
975,043.70	เงินสะสม	3102010101.001	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,178.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
18,738,066.78	รวม		2,173,521.42
30,218,709.60	รวมรายจ่าย		3,384,270.58
1,311,029.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,096,068.91
24,048,398.38	ยอดยกไป		24,048,398.38

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,706.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,010.00
รวม รายได้ภาษี		3,716.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	171.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		921.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,368.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,456.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		52,825.35
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	67,728.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		67,728.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	480.00
รวม รายได้อื่น		480.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	288,082.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,189,125.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	646,549.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	46,079.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,221,183.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,792.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,526.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	514,842.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,926,180.88

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,468,153.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	486,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,954,853.75
รวมทั้งสิ้น		15,007,145.08

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,428,083.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	116,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,216,938.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	115,886.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,368,480.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,245,387.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,895.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	181,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	278,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,303.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		509,198.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,794,435.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		30,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		27,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		27,840.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	512,993.62
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	61,862.19

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,954.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	978,237.75
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,619,047.76
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,855.20
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	238,572.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,666.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,219.37
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	583.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		414,895.63
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,125.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,907.25
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	117,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		148,732.25
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		148,732.25
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,000.00
รวม ค่าตอบแทน		8,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,190,675.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	362,805.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	36,878.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,558,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,969,283.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,969,283.90
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		8,820.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	419,188.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		419,188.28
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		40,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,480,642.82

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	142,000.00	-	-	-	142,000.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารอื่น	1206160103.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
ถนน	1208010101.001	17,743,377.00	-	-	-	17,743,377.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	957,656.95	-	-	-	957,656.95
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	676,646.00	-	-	-	676,646.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	37,096.20	-	-	-	37,096.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	972,700.00	-	348,500.00	-	1,321,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	50,000.00	531,696.15	502,716.15	-	21,020.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	375.95	375.95	947.28	-	947.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	352.00	352.00	352.00	-	352.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	136.62	136.62	3,820.03	-	3,820.03
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	59,126.00	1,044,028.14	984,902.14	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,502.00	8,502.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	22,600.00	199,802.56	203,402.56	-	26,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-สปช (โครงการควบคุมโรคระบาด)	2111020199.999	-	11,360.00	-	-	-	11,360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	38,000.00	38,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอการตรวจสอบ	2111020199.999	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	863,106.22	-	-	-	863,106.22
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,979,967.80	-	-	-	49,979,967.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,764,040.80	-	-	-	9,764,040.80
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,706.00	-	-	-	1,706.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,010.00	-	-	-	2,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	-	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	128.00	-	43.00	-	171.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมีมติ ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นแจ้งแล้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	10.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,368.37	1,972.60	1,972.60	-	32,368.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	18,484.38	-	1,972.60	-	20,456.98
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	60,706.00	-	8,660.00	-	69,366.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	256,246.31	-	31,835.73	-	288,082.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,639,137.08	-	1,549,988.52	-	6,189,125.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	485,799.30	-	160,750.63	-	646,549.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,372.08	-	4,707.07	-	46,079.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	910,907.97	-	310,275.16	-	1,221,183.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,792.71	-	-	-	13,792.71

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเสริม	4402010111.001	-	4,206.70	-	2,319.62	-	6,526.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	444,470.00	-	70,372.00	-	514,842.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	4,838,130.75	-	630,023.00	-	5,468,153.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	486,700.00	-	-	-	486,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,114,573.00	-	313,510.00	-	2,428,083.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,500.00	-	14,500.00	-	116,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,065,728.00	-	151,210.00	-	1,216,938.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	101,501.00	-	14,385.00	-	115,886.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,197,420.00	-	171,060.00	-	1,368,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,963.00	-	7,932.00	-	45,895.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	159,000.00	-	22,000.00	-	181,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	278,000.00	-	-	-	278,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,303.00	-	-	-	4,303.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,850.00	-	-	-	39,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00	-	-	-	2,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,100.00	-	-	-	18,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,260.00	-	-	-	7,260.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	441,719.12	-	71,274.50	-	512,993.62	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	52,949.44	-	8,912.75	-	61,862.19	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 งบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	54,955.30	-	10,998.90	-	65,954.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	955,607.75	-	22,630.00	-	978,237.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	127,750.76	-	22,104.44	-	149,855.20	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	209,844.66	-	28,727.36	-	238,572.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,460.71	-	205.33	-	1,666.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,793.12	-	3,426.25	-	24,219.37	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	583.00	-	583.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,375.00	-	1,750.00	-	10,125.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,681.25	-	3,226.00	-	20,907.25	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	117,200.00	-	-	-	117,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	362,805.90	-	-	-	362,805.90	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ้างตามสัญญาเช่าตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	36,878.00	-	-	-	36,878.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,236,800.00	-	321,300.00	-	2,558,100.00	-
ค่าใช้จ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	8,820.00	-	8,820.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	406,994.65	-	12,193.63	-	419,188.28	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
รวม		80,309,215.97	80,309,215.97	9,500,121.42	9,500,121.42	82,963,914.64	82,963,914.64

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		11,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(11,800.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		26,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		863,106.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,820.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		947.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		352.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-สปสข (โครงการควบคุมโรคระบาดฯ)	11,360.00	
รายการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,419,720.96
	รวม	6,314,146.49