



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวิชา ทองยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

..... ปลัด
..... ผู้อำนวยการกอง

..... ทาน/ตรวจ

..... พิมพ์/ร่าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,737,368.85	ยอดยกมา		24,048,398.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,618.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	902.80
938.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
52,825.35	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
75,634.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	7,906.00
480.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,926,180.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	-
6,482,713.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	527,860.00
15,543,850.88	รวม		536,705.80
1,064,920.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	77,961.00
325,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,975,628.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	627,592.70
10,527,831.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,360,565.31
25,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	25,200.00
1,910,504.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	218,989.70
3,777.39	เงินสะสม	3102010101.001	-
41.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
18,832,902.76	รวม		2,310,308.71
34,376,753.64	รวมรายรับ		2,847,014.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,479,136.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	684,701.00
30,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
27,840.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,350,365.91	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	159,690.27
3,431,499.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	462,216.00
31,920.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	23,100.00
437,617.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	18,429.60
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,828,779.69	รวม		1,348,136.87
1,242,724.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	76,375.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,807,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	486,500.00
4,963,588.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	636,572.70
10,472,273.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,294,747.67
25,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	25,200.00
1,869,344.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	215,389.70
11,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
975,043.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
5,178.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
21,472,851.85	รวม		2,734,785.07
34,301,631.54	รวมรายจ่าย		4,082,921.94
75,122.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,235,907.43)
22,812,490.95	ยอดยกไป		22,812,490.95

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,706.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,010.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	902.80
รวม รายได้ภาษี		4,618.80
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	188.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		938.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,368.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,456.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		52,825.35
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	75,634.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		75,634.00
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
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,970,813.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	25,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	486,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,482,713.75
รวมทั้งสิ้น		15,543,850.88

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,735,663.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	130,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,368,148.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	130,271.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,539,540.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,904,122.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,861.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	203,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	278,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,303.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		535,164.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,479,136.00
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 วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	514,243.62
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	90,792.19

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,743.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,017,942.75
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,704,722.46
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	176,070.66
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	273,586.70
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,907.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,639.52
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	583.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		479,787.85
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,050.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,105.60
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	117,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		157,855.60
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		157,855.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,000.00
รวม ค่าตอบแทน		8,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,350,365.91
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	503,621.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	36,878.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,879,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,431,499.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,431,499.90
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	31,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		31,920.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	437,617.88
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		437,617.88
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		40,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,828,779.69

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	318,900.00	318,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00165-9)	1101030101.001	-	-	853,865.23	853,865.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06178-2)	1101030101.001	-	-	208,960.00	208,960.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06278-9)	1101030101.001	-	-	212,991.70	212,991.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29509-1)	1101030102.001	8,402,551.41	-	294,391.80	853,865.23	7,843,077.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35427-3)	1101030102.001	107,788.29	-	75,000.00	75,000.00	107,788.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-2719219-1)	1101030102.001	4,995.00	-	2,110,000.00	2,110,000.00	4,995.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300038556290)	1101030102.001	2,110,000.00	-	-	2,110,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-00206-7)	1101030102.001	9,342,878.90	-	-	676,434.00	8,666,444.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,375.00	1,375.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	225,000.00	-	75,000.00	75,000.00	225,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	29,588.00	-	-	1,586.00	28,002.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,326.00	-	-	-	1,326.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (004-4-14484-6)	1104010101.001	2,001,972.60	-	-	-	2,001,972.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039135243)	1104010101.001	-	-	2,110,000.00	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-41392-7)	1104010101.001	2,080,184.78	-	-	-	2,080,184.78	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	440,000.00	-	-	-	440,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	13,247,292.84	-	-	-	13,247,292.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (004-4-14484-6)	1203010101.001	-	1,972.60	-	-	-	1,972.60
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,426,000.00	-	-	-	11,426,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	650,232.40	-	-	-	650,232.40
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	142,000.00	-	-	-	142,000.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	141,974.00	-	-	-	141,974.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	7,098.70	-	-	-	7,098.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,302,097.00	-	-	-	1,302,097.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	61,354.85	-	-	-	61,354.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	226,400.00	-	-	-	226,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	17,236.68	-	-	-	17,236.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
ครุภัณฑ์รถยนต์และแทรกเตอร์	1206040101.001	117,900.00	-	-	-	117,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์รถยนต์และแทรกเตอร์	1206040103.001	-	29,766.67	-	-	-	29,766.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,750.00	-	-	-	2,750.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,166.67	-	-	-	41,166.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	177,500.00	-	-	-	177,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	39,374.75	-	-	-	39,374.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	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	1,321,200.00	-	-	486,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	25,368.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	21,020.00	611,204.70	-	-	12,040.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	947.28	947.28	-	-	715.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	352.00	352.00	-	-	352.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	3,820.03	3,820.03	-	-	4,784.93
ในลำดับผู้ค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,289,628.36	-	-	65,084.82
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	25,200.00	-	-	-
เงินรับฝากเบิกจ่ายอื่น	2111020199.004	-	-	4,251.00	-	-	-
เงินรับฝากเบิกจ่ายอื่น	2111020199.005	-	26,200.00	211,138.70	-	-	29,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-สพลช (โครงการควบคุมโรคระบาดฯ)	2111020199.999	-	11,360.00	-	-	-	11,360.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอการตรวจสอบ	2111020199.999	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	863,106.22	-	-	-	863,106.22

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,979,967.80	-	-	-	49,979,967.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	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
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	902.80	-	902.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	-	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเอกสาร	4401030105.001	-	171.00	-	17.00	-	188.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผนประกอบหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	-	-	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
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเอกสาร	4401050107.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,368.37	-	-	-	32,368.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	20,456.98	-	-	-	20,456.98
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	69,366.00	-	7,906.00	-	77,272.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	288,082.04	-	-	-	288,082.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,189,125.60	-	-	-	6,189,125.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	646,549.93	-	-	-	646,549.93

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	46,079.15	-	-	-	46,079.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,221,183.13	-	-	-	1,221,183.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,792.71	-	-	-	13,792.71
รายได้ค่าภาคหลวงมีโซเลียม	4402010111.001	-	6,526.32	-	-	-	6,526.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	514,842.00	-	-	-	514,842.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	5,468,153.75	-	502,660.00	-	5,970,813.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	25,200.00	-	25,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	486,700.00	-	-	-	486,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,428,083.00	-	307,580.00	-	2,735,663.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	116,000.00	-	14,500.00	-	130,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,216,938.00	-	151,210.00	-	1,368,148.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5101010116.001	115,886.00	-	14,385.00	-	130,271.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,368,480.00	-	342,120.00	171,060.00	1,539,540.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,895.00	-	3,966.00	-	49,861.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	181,000.00	-	22,000.00	-	203,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,100.00	-	-	-	18,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,260.00	-	-	-	7,260.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	512,993.62	-	1,250.00	-	514,243.62	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	61,862.19	-	28,930.00	-	90,792.19	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,954.20	-	15,789.70	-	81,743.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	978,237.75	-	39,705.00	-	1,017,942.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,855.20	-	26,215.46	-	176,070.66	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	238,572.02	-	35,014.68	-	273,586.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,666.04	-	241.93	-	1,907.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,219.37	-	3,420.15	-	27,639.52	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	583.00	-	-	-	583.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	10,125.00	-	5,925.00	-	16,050.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหริทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,907.25	-	3,198.35	-	24,105.60	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	117,200.00	-	-	-	117,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	362,805.90	-	140,816.00	-	503,621.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	36,878.00	-	-	-	36,878.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,558,100.00	-	321,400.00	-	2,879,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,820.00	-	23,100.00	-	31,920.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	419,188.28	-	18,429.60	-	437,617.88	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
รวม		82,963,914.64	82,963,914.64	10,438,090.67	10,438,090.67	83,561,058.08	83,561,058.08

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		11,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(11,800.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		29,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		863,106.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,784.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		715.20
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	6,318,479.31