



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวธัญพร รัตนกุสมภ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ปลัด

ผู้อำนวยการกอง

ท่าน/ตรวจ

พิมพ์/ร่าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,099,203.50	ยอดยกมา		24,099,203.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,016.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,016.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
323,900.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	323,900.00
343,936.00	รวม		343,936.00
19,010.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	19,010.00
1,407,845.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,407,845.76
374,477.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	374,477.00
1,801,332.76	รวม		1,801,332.76
2,145,268.76	รวมรายรับ		2,145,268.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
512,115.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	512,115.00
19,010.00	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	19,010.00
326,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	326,400.00
613.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	613.00
11,400.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	11,400.00
869,538.00	รวม		869,538.00
19,010.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	19,010.00
1,415,068.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,415,068.52
370,226.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	370,226.00
1,804,304.52	รวม		1,804,304.52
2,673,842.52	รวมรายจ่าย		2,673,842.52
(528,573.76)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(528,573.76)
23,570,629.74	ยอดยกไป		23,570,629.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	310,020.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	151,210.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,385.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		490,115.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		22,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		512,115.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,810.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	16,200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		19,010.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		19,010.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	326,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		326,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		326,400.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	613.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		613.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		11,400.00
รวมทั้งสิ้น		869,538.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	16.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	20,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20,016.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	323,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		323,900.00
รวมทั้งสิ้น		343,936.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	323,900.00	323,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00165-9)	1101030101.001	-	-	36,310.76	36,310.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06278-9)	1101030101.001	-	-	153,313.00	153,313.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29509-1)	1101030102.001	5,507,016.91	-	18,149.00	36,310.76	5,488,855.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35427-3)	1101030102.001	157,819.29	-	-	-	157,819.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-2719219-1)	1101030102.001	8,716.46	-	-	-	8,716.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-00206-7)	1101030102.001	12,235,466.06	-	2,500.00	512,912.00	11,725,054.06	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	22,784.00	-	-	-	22,784.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,326.00	-	-	-	1,326.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (004-4-14484-6)	1104010101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039135243)	1104010101.001	2,110,000.00	-	-	-	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	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,426,000.00	-	-	-	11,426,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	851,165.73	-	-	-	851,165.73
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	142,000.00	-	-	-	142,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	141,974.00	-	-	-	141,974.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	14,197.40	-	-	-	14,197.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,302,097.00	-	-	-	1,302,097.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	122,709.70	-	-	-	122,709.70
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	318,100.00	-	-	-	318,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	40,593.94	-	-	-	40,593.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	117,900.00	-	-	-	117,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	53,346.67	-	-	-	53,346.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	4,950.00	-	-	-	4,950.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,166.67	-	-	-	67,166.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	177,500.00	-	-	-	177,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	82,057.45	-	-	-	82,057.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	3,490.00	-	-	-	3,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,590.00	-	-	-	4,590.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
ถนน	1208010101.001	19,536,577.00	-	-	-	19,536,577.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,011,557.30	-	-	-	5,011,557.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,163,146.00	-	-	-	1,163,146.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	447,159.95	-	-	-	447,159.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	444,500.00	-	-	-	444,500.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	19,010.00	19,010.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,596.54	2,596.54	162.00	-	162.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	352.00	352.00	352.00	-	352.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,788.22	4,788.22	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,407,331.76	1,407,331.76	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,251.00	-	4,251.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	370,226.00	370,226.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอการตรวจสอบ	2111020199.999	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	863,137.22	-	-	-	863,137.22
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,175,001.99	-	-	-	50,175,001.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,798,458.60	-	-	-	9,798,458.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401030105.001	-	-	-	16.00	-	16.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการคมนาคม	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	323,900.00	-	323,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	620,040.00	310,020.00	310,020.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	29,000.00	14,500.00	14,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	302,420.00	151,210.00	151,210.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,810.00	-	2,810.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	16,200.00	-	16,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	28,770.00	14,385.00	14,385.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	326,400.00	-	326,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,839.00	1,226.00	613.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	22,800.00	11,400.00	11,400.00	-
รวม	รวม	72,981,190.34	72,981,190.34	3,710,756.28	3,710,756.28	73,322,154.58	73,322,154.58

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		863,137.22
เงินรับฝากประกันสังคม		4,251.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		162.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		352.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รอกการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,408,360.96
รวม		6,276,263.18