



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,171,595.09	ยอดยกมา		30,278,804.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
170.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	120.00
1,260.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
45.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
2,646,813.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	267,733.78
2,489,990.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	336,200.00
5,138,278.48	รวม		604,053.78
42,049.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,485.00
31,592.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	31,592.00
545,967.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	245,919.60
3,578,311.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,682,502.08
616,189.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	239,088.47
21,640.24	เงินสะสม	3102010101.001	11,400.00
4,835,749.39	รวม		2,221,987.15
9,974,027.87	รวมรายรับ		2,826,040.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,625,782.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,381,303.00
31,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,500.00
19,100.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,660.00
491,527.52	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	224,488.16
1,145,718.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	350,018.80
32,200.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
111,216.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	44,094.42
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	40,000.00
4,496,945.13	รวม		2,070,064.38
37,160.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,400.00
545,467.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	245,419.60
3,582,238.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,681,536.17
565,419.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	192,232.47
36,753.20	เงินสะสม	3102010101.001	32,553.20
4,738.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	4,738.80
4,771,777.27	รวม		2,157,880.24
9,268,722.40	รวมรายจ่าย		4,227,944.62
705,305.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,401,903.69)
28,876,900.56	ยอดยกไป		28,876,900.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		170.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,260.27
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,260.27
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	45.00
รวม รายได้อื่น		45.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	81,421.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,028,010.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	172,952.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,691.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	226,403.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,260.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	113,073.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,646,813.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,489,990.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,489,990.00
รวมทั้งสิ้น		5,138,278.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,025,250.00
โบนัส	5101010102.001	451,390.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	383,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	326,040.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,025.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,258,785.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,647.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	298,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		362,647.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,625,782.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		31,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		31,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,060.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		19,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		19,100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	274,127.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,753.93

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,052.82
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	100,430.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		438,363.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	32,557.19
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,298.90
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	544.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,288.05
รวม ค่าสาธารณูปโภค		45,688.77
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	875.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		7,475.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		7,475.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		491,527.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	155,318.80
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	990,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,145,718.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,145,718.80
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		32,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	111,216.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		111,216.81
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		40,000.00
รวมทั้งสิ้น		4,496,945.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	328,700.00	328,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00165-9)	1101030101.001	-	-	264,909.01	264,909.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06178-2)	1101030101.001	-	-	326,003.78	326,003.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06278-9)	1101030101.001	-	-	454,324.96	454,324.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29509-1)	1101030102.001	9,654,653.70	-	339,333.78	270,609.01	9,723,378.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35427-3)	1101030102.001	161,432.08	-	-	-	161,432.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-2719219-1)	1101030102.001	8,738.26	-	-	-	8,738.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-00206-7)	1101030102.001	14,248,082.24	-	-	1,470,628.46	12,777,453.78	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (004-4-14484-6)	1101030199.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300039135243)	1101030199.001	2,117,912.50	-	-	2,117,912.50	-	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (703-2-41392-7)	1101030199.001	2,087,985.47	-	-	2,087,985.47	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,800.00	-	1,400.00	9,675.00	525.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	365,000.00	-	-	-	365,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,442.00	-	-	1,810.00	6,632.00	-
ค่าซื้อหนังสือสิ่งพิมพ์ - ลูกหนี้อื่นนอกงบประมาณ	1102050123.999	-	8,670.00	-	-	-	8,670.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039135243)	1104010101.001	-	-	2,117,912.50	-	2,117,912.50	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-41392-7)	1104010101.001	-	-	2,087,985.47	-	2,087,985.47	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	31,592.00	-	-	31,592.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	13,247,292.84	-	-	-	13,247,292.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,230,000.00	-	-	-	4,230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,430,750.00	-	-	-	2,430,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,295,071.00	-	-	-	1,295,071.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,028,016.36	-	-	-	1,028,016.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	234,700.00	-	-	-	234,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	33,586.19	-	-	-	33,586.19
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	117,900.00	-	-	-	117,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	76,926.67	-	-	-	76,926.67
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	-	93,166.67	-	-	-	93,166.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	216,500.00	-	-	-	216,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,445.05	-	-	-	178,445.05
ครุภัณฑ์ยานบ้านครัว	1206120101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	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	24,610,951.28	-	-	-	24,610,951.28	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,330,534.78	-	-	-	15,330,534.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,809,070.00	-	-	-	2,809,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	857,528.74	-	-	-	857,528.74
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	22,003.52	22,003.52	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	223,416.08	223,916.08	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	103.85	103.85	335.13	-	335.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	348.00	348.00	348.00	-	348.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	615.11	615.11	1,349.74	-	1,349.74
ในลำดับัญญาจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,680,469.21	1,680,469.21	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,914.00	7,828.00	3,914.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	184,404.47	184,404.47	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการทุนยบริการคนพิการทั่วไปตำบลบางจาก	2111020199.999	-	-	-	50,770.00	-	50,770.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการตรวจสอบ	2111020199.999	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	7,495.00	-	-	-	7,495.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	887,164.90	-	-	-	887,164.90
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,613,678.65	32,553.20	11,400.00	-	37,592,525.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,848,610.11	4,738.80	-	-	11,843,871.31
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,997.29	-	-	-	15,997.29	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	45.00	-	-	-	45.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	48,751.34	-	32,669.84	-	81,421.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,028,010.69	-	-	-	2,028,010.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	101,351.24	-	71,601.31	-	172,952.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,691.89	-	-	-	19,691.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	119,796.99	-	106,606.63	-	226,403.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,260.28	-	-	-	5,260.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	56,217.00	-	56,856.00	-	113,073.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,153,790.00	-	336,200.00	-	2,489,990.00
เงินเดือน	5101010101.001	683,500.00	-	341,750.00	-	1,025,250.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	451,390.00	-	451,390.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,000.00	-	14,500.00	-	43,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	255,720.00	-	127,860.00	-	383,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	217,360.00	-	108,680.00	-	326,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,549.00	-	7,098.00	-	10,647.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00	-	18,000.00	-	54,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	298,000.00	-	298,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,350.00	-	4,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	13,900.00	-	17,500.00	-	31,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	480.00	-	580.00	-	1,060.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	8,800.00	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,160.00	-	3,280.00	-	4,440.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	153,477.00	-	155,557.00	-	309,034.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,883.93	-	3,870.00	-	27,753.93	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,693.74	-	18,359.08	-	36,052.82	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	75,640.00	-	24,790.00	-	100,430.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	11,680.25	-	10,107.86	-	21,788.11	-
ค่าบำรุงรักษาและนำบดกล	5104020103.001	712.62	-	804.64	-	1,517.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	44.94	-	105.93	-	150.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12.84	-	3,418.65	-	3,431.49	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	875.00	-	875.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
เงินค่าค่างูยพ	5104040108.001	19,350.00	-	9,675.00	-	29,025.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	136,500.00	-	18,818.80	-	155,318.80	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	659,200.00	-	331,200.00	-	990,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,200.00	-	-	-	32,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	62,890.49	-	44,094.42	-	106,984.91	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
รวม	รวม	80,383,675.47	80,383,675.47	10,147,114.12	10,147,114.12	81,010,159.16	81,010,159.16

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		7,495.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		887,164.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,349.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		335.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		348.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการนพิตการทั่วไป ตำบลบางจาก	50,770.00	
รอการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,459,130.96
รวม		6,355,823.73

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 703-6-06178-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			939,243.61
บวก : หรือ(หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับรายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	Statement	(6,169.44)	
รับรายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	Statement	(9,329.47)	
รับรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	Statement	(923,744.70)	
รวม			(939,243.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 ม.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 5 ม.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 004-2-29509-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			9,725,348.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/12/2565	50867786	(1,970.00)	
รวม			(1,970.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			9,723,378.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่... 5 ม.ค. 2566.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่... 5 ม.ค. 2566.....

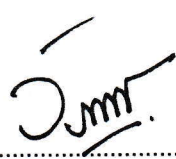
อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020-1-2719219-1


รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			8,749.27
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับ รู้	สมุดเงินฝากออมทรัพย์ เล่มที่ 200016980214	(11.01)	
รวม			(11.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			8,738.26

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....


(นางวิภาวี ช่อกระต๋ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 ม.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....


(นางวิภาวี ช่อกระต๋ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 5 ม.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 703-0-00206-7

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		12,796,631.10
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับ รู้	สมุดเงินฝากออมทรัพย์ เล่มที่ 0605253	(19,177.32)
รวม		(19,177.32)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		12,777,453.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 5 ม.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 5 ม.ค. 2566