



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,171,595.09	ยอดยกมา		29,290,112.93
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
270.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30.00
159,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
24.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	24.00
20,448.60	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
45.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,311,905.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,167,791.14
3,429,783.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	354,811.00
9,922,276.31	รวม		2,522,656.14
150,773.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,024.00
31,592.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,056,856.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	144,150.70
2,100.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
5,674,938.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,062,374.44
1,007,295.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	199,143.72
21,640.24	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,945,195.87	รวม		1,407,692.86
18,867,472.18	รวมรายรับ		3,930,349.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,900,647.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	644,128.00
31,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
19,100.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
690,668.74	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	86,692.65
2,010,570.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	503,514.00
32,200.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
215,650.75	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	32,989.04
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
6,940,236.99	รวม		1,267,323.69
157,335.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,300.00
119,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	19,000.00
1,138,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,032,186.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	637,483.64
2,100.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
5,675,318.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,105,338.03
961,525.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	204,143.72
36,753.20	เงินสะสม	3102010101.001	-
4,738.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
10,126,957.43	รวม		1,981,265.39
17,067,194.42	รวมรายจ่าย		3,248,589.08

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,800,277.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		681,759.92
29,971,872.85	ยอดยกไป		29,971,872.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		270.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	159,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		159,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	24.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		24.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,448.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		20,448.60
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	45.00
รวม รายได้อื่น		45.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	151,706.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,810,136.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	490,267.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,866.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	615,119.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,169.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,476.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	180,163.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,311,905.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,429,783.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,429,783.00
รวมทั้งสิ้น		9,922,276.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,708,750.00
โบนัส	5101010102.001	451,390.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	639,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	554,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,160.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,477,000.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,139.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	298,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,958.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		413,097.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,900,647.00
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		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	297,302.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	68,143.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,094.26
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	151,300.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		587,839.71
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,069.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,793.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	852.79
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,138.19
รวม ค่าสาธารณูปโภค		73,854.03
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,275.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		28,975.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		28,975.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		690,668.74
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	347,070.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,652,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,010,570.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,010,570.50
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		32,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	215,650.75
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		215,650.75
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		40,000.00
รวมทั้งสิ้น		6,940,236.99

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	326,200.00	326,200.00	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-5-00165-9)	1101030101.001	-	-	798,457.43	798,457.43	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-6-06178-2)	1101030101.001	270,595.72	-	2,196,402.14	1,247,534.72	1,219,463.14	-
เงินฝากการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-6-06278-9)	1101030101.001	-	-	168,670.81	168,670.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29509-1)	1101030102.001	9,577,418.20	-	272,173.72	798,457.43	9,051,134.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35427-3)	1101030102.001	181,956.08	-	-	-	181,956.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-2719219-1)	1101030102.001	8,749.27	-	-	-	8,749.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-00206-7)	1101030102.001	13,045,495.69	-	976,939.00	717,762.79	13,304,671.90	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (004-4-14484-6)	1101030199.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	15,300.00	500.00	14,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	365,000.00	-	-	-	365,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,332.00	-	-	1,524.00	3,808.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินบุคคลภายนอก	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	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	13,247,292.84	-	-	-	13,247,292.84	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	229,000.00	-	-	-	229,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	33,197.34	-	-	-	33,197.34
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	19,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,330,534.78	-	-	-	15,330,534.78

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,809,070.00	-	-	-	2,809,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	857,528.74	-	-	-	857,528.74
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,138,000.00	-	-	-	1,138,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	19,003.04	39,948.64	20,945.60	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	499,000.00	597,535.00	123,205.10	-	24,670.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,258.06	1,258.06	281.42	-	281.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	348.00	348.00	348.00	-	348.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	6,536.58	6,536.58	4,950.67	-	4,950.67
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	40,401.04	1,097,195.39	1,056,794.35	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,187.00	7,187.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	191,956.72	191,956.72	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดหารถยนต์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบางจาก	2111020199.999	-	50,770.00	5,000.00	-	-	45,770.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอกการตรวจสอบ	2111020199.999	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2112010101.001	-	7,495.00	-	-	-	7,495.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	887,411.34	-	-	-	887,411.34
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,587,004.83	-	-	-	37,587,004.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,843,834.34	-	-	-	11,843,834.34
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิวดึงเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	10.00	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	159,800.00	-	-	-	159,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	-	24.00	-	-	24.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,191.04	-	-	-	3,191.04
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	45.00	-	-	-	45.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	151,706.08	-	-	-	151,706.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,916,796.09	-	1,893,340.29	-	4,810,136.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	378,084.70	-	112,183.14	-	490,267.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,654.17	-	8,212.00	-	47,866.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	481,367.11	-	133,752.71	-	615,119.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,169.44	-	-	-	6,169.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,476.98	-	-	-	10,476.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	159,860.00	-	20,303.00	-	180,163.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,074,972.00	-	354,811.00	-	3,429,783.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,367,000.00	-	341,750.00	-	1,708,750.00	-
โบนัส	5101010102.001	451,390.00	-	-	-	451,390.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,000.00	-	14,500.00	-	72,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	511,440.00	-	127,860.00	-	639,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	434,720.00	-	120,180.00	-	554,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,561.00	-	6,578.00	-	23,139.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองเพชรบุรี
จ. เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,000.00	-	18,000.00	-	90,000.00	-
เงินสมทบ กมท.	5101020199.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,958.00	-	-	-	1,958.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,750.00	-	3,800.00	-	10,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,400.00	-	-	-	31,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,060.00	-	-	-	1,060.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00	-	-	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,440.00	-	-	-	4,440.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	325,534.00	-	6,675.00	-	332,209.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	63,873.35	-	4,270.10	-	68,143.45	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	53,624.26	-	17,470.00	-	71,094.26	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	123,945.00	-	34,055.00	6,700.00	151,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,492.50	-	9,808.31	-	41,300.81	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,298.90	-	712.62	-	3,011.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	284.62	-	174.41	-	459.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,854.42	-	3,427.21	-	10,281.63	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,775.00	-	500.00	-	2,275.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,900.00	-	3,300.00	-	13,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าคงชีพ	5104040108.001	38,700.00	-	11,460.00	-	50,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	172,256.50	-	174,814.00	-	347,070.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,323,300.00	-	328,700.00	-	1,652,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,200.00	-	-	-	32,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	178,429.81	-	40,024.04	7,035.00	211,418.85	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
รวม		83,813,817.41	83,813,817.41	8,001,167.18	8,001,167.18	85,795,177.02	85,795,177.02

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		7,495.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		887,411.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,950.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		281.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		348.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	45,770.00	
ตำบลบางจาก		
รายการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,454,130.96
	รวม	6,354,617.39

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 004-2-29509-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			9,056,313.92
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/02/2566	50867813	(3,269.16)	
28/02/2566	50867819	(650.00)	
รวม			(3,919.16)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้เข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับรู้	สมุดเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 010042295091	(1,260.27)	
รวม			(1,260.27)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			9,051,134.49

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่... ๓ มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่... ๓ มี.ค. 2566