



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>28,171,595.09</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>29,971,872.85</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
3,210.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,210.00
290.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20.00
159,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
24.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
21,708.87	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,260.27
45.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,355,243.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	43,337.41
3,758,583.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	328,800.00
<b>10,298,903.99</b>	<b>รวม</b>		<b>376,627.68</b>
176,065.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,292.00
31,592.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
415,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	415,900.00
3,934,231.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,877,374.91
2,100.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
7,349,627.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,674,689.53
1,392,187.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	384,892.00
21,640.24	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>13,323,344.31</b>	<b>รวม</b>		<b>4,378,148.44</b>
<b>23,622,248.30</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,754,776.12</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,547,935.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	647,288.00
54,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	23,200.00
37,768.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	18,668.00
970,014.68	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	279,345.94
2,411,572.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	401,002.10
32,200.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
297,794.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	82,143.90
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>8,391,884.93</b>	<b>รวม</b>		<b>1,451,647.94</b>
167,135.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,800.00
141,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
2,515,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,377,600.00
3,880,314.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,848,127.23
2,100.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
7,304,213.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,628,895.21
1,385,717.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	424,192.00
40,153.20	เงินสะสม	3102010101.001	3,400.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,338.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	600.00
<b>15,441,571.87</b>	<b>รวม</b>		<b>5,314,614.44</b>
<b>23,833,456.80</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>6,766,262.38</b>
<b>(211,208.50)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(2,011,486.26)</b>
<b>27,960,386.59</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>27,960,386.59</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,210.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>3,210.00</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>290.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	159,800.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>159,800.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	24.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>24.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,708.87
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>21,708.87</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	45.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>45.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	195,043.49
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
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>6,355,243.12</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,758,583.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>3,758,583.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>10,298,903.99</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,065,560.00
โบนัส	5101010102.001	451,390.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	767,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	666,080.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,620.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,097,810.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,217.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	108,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	298,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,958.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>437,175.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,950.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>12,950.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>12,950.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,547,935.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>54,600.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>54,600.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,900.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,268.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>37,768.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>37,768.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	480,002.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	101,200.12
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,139.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	172,765.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>841,106.42</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,970.14
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,574.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,025.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,563.26
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>88,133.26</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	15,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,275.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,500.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>40,775.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>40,775.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>970,014.68</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	416,772.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,983,300.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน</b>		<b>2,411,572.60</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>2,411,572.60</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>32,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	297,794.65
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>297,794.65</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>40,000.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>8,391,884.93</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	328,800.00	328,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00165-9)	1101030101.001	-	-	1,332,148.85	1,332,148.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06178-2)	1101030101.001	1,219,463.14	-	43,337.41	1,262,800.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06278-9)	1101030101.001	-	-	165,081.09	165,081.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29509-1)	1101030102.001	9,051,134.49	-	49,319.68	1,332,148.85	7,768,305.32	-
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	13,304,671.90	-	1,219,463.14	728,657.09	13,795,477.95	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (004-4-14484-6)	1101030199.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,800.00	-	9,800.00	23,800.00	800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	365,000.00	-	-	-	365,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,808.00	-	-	1,492.00	2,316.00	-
ค่าเพื่อแหล่งสิ่งสะสม - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	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-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,445.05	-	-	-	178,445.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,200.00	-	19,000.00	-	29,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	19,000.00	-	-	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



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	24,610,951.28	-	639,000.00	-	25,249,951.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	15,330,534.78	-	-	-	15,330,534.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,809,070.00	-	499,000.00	-	3,308,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	857,528.74	-	-	-	857,528.74
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,138,000.00	-	1,377,600.00	1,553,900.00	961,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	81,497.84	81,497.84	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	24,670.10	1,766,629.39	1,795,877.07	-	53,917.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	281.42	281.42	1,340.04	-	1,340.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ต.1	2102040104.001	-	348.00	348.00	348.00	-	348.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,950.67	4,950.67	10,086.37	-	10,086.37
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,623,315.12	1,662,915.12	-	39,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,687.00	6,687.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	370,205.00	370,205.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบางจาก	2111020199.999	-	45,770.00	39,300.00	-	-	6,470.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ศพด.	2111020199.999	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการตรวจสอบ	2111020199.999	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	7,495.00	-	-	-	7,495.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	887,411.34	-	-	-	887,411.34
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,587,004.83	3,400.00	-	-	37,583,604.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,843,834.34	600.00	-	-	11,843,234.34

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	3,210.00	-	3,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ดัดตั้งแผนประกอบหรือแผ่นลิวด์เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	20.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	159,800.00	-	-	-	159,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	24.00	-	-	-	24.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,191.04	-	1,260.27	-	4,451.31
รายได้จากการขายคาร์กัสท์	4401100110.001	-	45.00	-	-	-	45.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	151,706.08	-	43,337.41	-	195,043.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,810,136.38	-	-	-	4,810,136.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	490,267.84	-	-	-	490,267.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	47,866.17	-	-	-	47,866.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	615,119.82	-	-	-	615,119.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	6,169.44	-	-	-	6,169.44
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเนียม	4402010111.001	-	10,476.98	-	-	-	10,476.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	180,163.00	-	-	-	180,163.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,429,783.00	-	328,800.00	-	3,758,583.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,708,750.00	-	713,620.00	-	2,065,560.00	-
โบนัส	5101010102.001	451,390.00	-	-	-	451,390.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

## จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,500.00	-	29,000.00	14,500.00	87,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	639,300.00	-	127,860.00	-	767,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	554,900.00	-	231,360.00	120,180.00	666,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,139.00	-	6,078.00	-	29,217.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,000.00	-	18,000.00	-	108,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,958.00	-	-	-	1,958.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,550.00	-	2,400.00	-	12,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,400.00	-	23,200.00	-	54,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,060.00	-	1,920.00	80.00	2,900.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00	-	12,800.00	800.00	25,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,440.00	-	5,388.00	560.00	9,268.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	332,209.00	-	268,200.00	85,500.00	514,909.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	68,143.45	-	33,056.67	-	101,200.12	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,094.26	-	16,045.04	-	87,139.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	151,300.00	-	21,465.00	-	172,765.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,300.81	-	9,900.25	-	51,201.06	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,011.52	-	781.64	-	3,793.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	459.03	-	172.27	-	631.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,281.63	-	3,425.07	-	13,706.70	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,000.00	-	2,500.00	-	15,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,275.00	-	6,000.00	-	8,275.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,200.00	-	3,300.00	-	16,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,160.00	-	21,920.00	11,460.00	60,620.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	347,070.50	-	69,702.10	-	416,772.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,652,000.00	-	331,300.00	-	1,983,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5205010101.001	32,200.00	-	-	-	32,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	211,418.85	-	94,323.90	12,180.00	293,562.75	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>85,795,177.02</b>	<b>85,795,177.02</b>	<b>11,763,482.55</b>	<b>11,763,482.55</b>	<b>86,203,546.70</b>	<b>86,203,546.70</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		7,495.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		887,411.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,086.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,340.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		348.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลบางจาก	6,470.00	
รายการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,414,830.96
<b>รวม</b>		<b>6,321,511.71</b>

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 004-2-29509-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			7,830,317.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/03/2566	50867843	(48,343.93)	
รวม			(48,343.93)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับรู้	Statement เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 010042295091	(13,668.30)	
รวม			(13,668.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			7,768,305.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

5 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

5 เม.ย. 2566

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 004-2-35427-3

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		182,226.12
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่ได้รับรู้	Statement เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 010042354273	(270.04)
		รวม (270.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		181,956.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระหม่อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

5 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระหม่อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

5 เม.ย. 2566

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 703-2-41392-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			2,095,815.42
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ ยังไม่ได้รับรู้	สมุดเงินประจำ-ระยะสั้น เลขที่ 7032413927	(7,829.95)	
<b>รวม</b>			<b>(7,829.95)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			2,087,985.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 5 เม.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 5 เม.ย. 2566



อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 703-6-06178-2

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		1,580,189.05
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
รายได้เข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับรู้ (ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์)	Statement เงินฝากธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน	(39,595.87)
รายได้เข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับรู้ (ธุรกิจเฉพาะ)	Statement เงินฝากธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน	(198,961.96)
รายได้เข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับรู้ (นิติกรรมที่ดิน)	Statement เงินฝากธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน	(202,679.00)
รายได้เข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับรู้ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	Statement เงินฝากธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน	(7,500.00)
รายได้เข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับรู้ (ภาคหลวงแร่)	Statement เงินฝากธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน	(5,417.91)
รายได้เข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับรู้ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีสรรพสามิต)	Statement เงินฝากธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน	(224,704.31)
รายได้เข้าบัญชีเงินฝากที่ยังไม่รับรู้ (ภาษีมูลค่าเพิ่มงวด 3)	Statement เงินฝากธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน	(901,330.00)
<b>รวม</b>		<b>(1,580,189.05)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566		0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....