



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง  
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,477,778.59	ยอดยกมา	31,614,526.26
	รายรับ	
87.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	26.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	-
80.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
4,789.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,789.04
1,375,435.75	รายได้ภาษีจัดสรร	461,790.15
993,104.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	648,104.00
2,373,895.79		รวม 1,114,729.19
339,995.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	329,445.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
3,168,306.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,649,377.39
465,701.80	เงินรับฝากระยะสั้น	167,047.14
1,755.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,755.84
4,175,759.22		รวม 2,147,625.37
6,549,655.01		รวมรายรับ 3,262,354.56
	รายจ่าย	
1,226,757.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	623,147.00
6,400.00	ค่าตอบแทน	6,400.00
485,523.30	ค่าใช้จ่ายสอย	449,897.30
169,686.54	ค่าวัสดุ	113,965.08
37,489.33	ค่าสาธารณูปโภค	17,023.46
136,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	136,400.00
682,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	341,900.00
40,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	40,000.00
78,770.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	61,047.65
2,863,726.34		รวม 1,789,780.49
339,995.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	314,720.00
240,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
3,167,915.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,647,963.23
465,701.80	เงินรับฝากระยะสั้น	174,322.14
4,213,612.30		รวม 2,137,005.37
7,077,338.64		รวมรายจ่าย 3,926,785.86
(527,683.63)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(664,431.30)
30,950,094.96		ยอดยกไป 30,950,094.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566**

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	87.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>87.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>400.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>80.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,789.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>4,789.04</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	49,823.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	892,148.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	129,384.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,410.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	278,732.88
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	3,849.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	10,086.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>1,375,435.75</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	993,104.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>993,104.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,373,895.79</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	562,451.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	346,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	244,320.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,296.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,750.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,980.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,226,757.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,400.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>6,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,720.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,348.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,350.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	102,880.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,375.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,770.30
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	276,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>485,523.30</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	151,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,686.54
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>169,686.54</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,355.19
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	941.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	376.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,815.90
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>37,489.33</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	136,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>136,400.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566**

(หมายเหตุ 2)

<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	682,700.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>682,700.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	40,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>40,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	78,770.17
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>78,770.17</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,863,726.34</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
 งบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	338,800.00	338,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00165-9)	1101030101.001	-	-	465,835.53	465,835.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06178-2)	1101030101.001	-	-	771,094.15	771,094.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06278-9)	1101030101.001	-	-	153,844.80	153,844.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29509-1)	1101030102.001	6,883,314.35	-	813,639.03	465,835.53	7,231,117.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35427-3)	1101030102.001	184,580.25	-	-	-	184,580.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-2719219-1)	1101030102.001	8,763.16	-	-	-	8,763.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-00206-7)	1101030102.001	18,316,198.41	-	46.00	1,012,280.80	17,303,963.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (004-4-14484-6)	1101030199.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	14,725.00	-	314,720.00	329,445.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300039135243)	1104010101.001	2,125,854.67	-	-	-	2,125,854.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-41392-7)	1104010101.001	2,095,815.42	-	-	-	2,095,815.42	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,571,750.00	-	-	-	2,571,750.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,295,071.00	-	-	-	1,295,071.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,085,519.91	-	-	-	1,085,519.91

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
งบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	229,000.00	-	-	-	229,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	56,097.34	-	-	-	56,097.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	6,164.40	-	-	-	6,164.40
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	117,900.00	-	-	-	117,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	100,506.67	-	-	-	100,506.67
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	-	119,166.67	-	-	-	119,166.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	238,500.00	-	-	-	238,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	202,922.13	-	-	-	202,922.13
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
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	27,894,351.28	-	-	-	27,894,351.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,409,365.53	-	-	-	16,409,365.53
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,306,070.00	-	-	-	4,306,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,103,454.38	-	-	-	1,103,454.38

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
งบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	257,195.08	257,195.08	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	499.07	499.07	900.00	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	193.73	193.73	1,206.96	-	1,206.96
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,390,075.35	1,390,075.35	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.004	-	7,275.00	14,550.00	7,275.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	159,772.14	159,772.14	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอการตรวจสอบ	2111020199.999	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	890,035.51	-	-	-	890,035.51
เงินสะสม	3102010101.001	-	43,178,473.45	-	1,755.84	-	43,180,229.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,830,564.10	-	-	-	12,830,564.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	61.00	-	26.00	-	87.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากเป็นเงิน	4401070101.001	24,371.24	-	-	4,789.04	19,582.20	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,550.91	-	-	-	17,550.91	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	49,823.71	-	49,823.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	892,148.83	-	-	-	892,148.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	129,384.09	-	129,384.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,410.77	-	-	-	11,410.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	278,732.88	-	278,732.88



องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
งบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	3,849.47	-	3,849.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	10,086.00	-	-	-	10,086.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	345,000.00	-	648,104.00	-	993,104.00
เงินเดือน	5101010101.001	280,780.00	-	281,671.00	-	562,451.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	173,180.00	-	173,180.00	-	346,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	122,160.00	-	122,160.00	-	244,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	13,296.00	-	13,296.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00	-	11,600.00	-	20,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,750.00	-	2,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	27,920.00	-	37,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	3,840.00	-	4,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	14,400.00	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,036.00	-	14,312.00	-	15,348.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	126,810.00	-	97,600.00	-	224,410.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,500.00	-	850.00	-	3,350.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,321.46	-	16,365.08	-	18,686.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,200.00	-	86,680.00	-	87,880.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	12,976.72	-	12,976.72	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	492.20	-	492.20	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	146.59	146.59	-	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	3,407.95	3,407.95	-	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,250.00	-	13,125.00	15,375.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	12,770.30	12,770.30	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	276,000.00	276,000.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,400.00	6,400.00	-	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	11,490.00	-	11,490.00	22,980.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	136,400.00	136,400.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	340,800.00	-	341,900.00	682,700.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,540.00	-	61,047.65	73,587.65	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>85,275,865.99</b>	<b>85,275,865.99</b>	<b>6,470,045.37</b>	<b>6,470,045.37</b>	<b>86,378,146.60</b>	<b>86,378,146.60</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		890,035.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,206.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รอการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,408,360.96
	<b>รวม</b>	<b>6,300,503.43</b>

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 703-6-06178-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			41,384.37
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ที่ยังไม่ได้รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 703-6-06178-2	(33,902.00)	
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะที่ยังไม่ได้รับรู้	Statement เลขที่บัญชี 703-6-06178-2	(7,482.37)	
รวม			(41,384.37)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)

ผู้ช่วยราชการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 004-2-29509-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			7,264,876.06
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/07/2566	50490341	(385.00)	
29/11/2566	50490452	(2,273.01)	
29/11/2566	50490453	(2,380.00)	
29/11/2566	50490454	(920.20)	
29/11/2566	50490455	(27,800.00)	
รวม			(33,758.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			7,231,117.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระหม่อม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิภาวี ช่อกระหม่อม)

ผู้กำกับการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....