



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก (กองคลัง)

ที่ ดง ๗๖๗๐๒.๐๒/๒๑๔๙

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบางสัก/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำงบดังกล่าวประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวอัญทิพย์ ศรีประสิทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบเห็นควรพิจารณา

(นางสาววิไล เกื่อมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ทราบ

(นางสาววิไล เกื่อมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบางสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |        |
|---|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|--------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต |
| เงินสดในมือ   | 11010101.001   | -             | -      | 545,636.50         | 545,636.50   | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรวงการค้า                                 | 1101020501.001 | 35,000.00     | -      | -                  | -            | 35,000.00     | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(257-5-00039-0) | 1101030101.001 | -             | -      | 369,186.25         | 369,186.25   | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน<br>(9046017567)    | 1101030101.001 | -             | -      | 995,153.32         | 995,153.32   | -             | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(257-2-20642-2)   | 1101030102.001 | 8,375,483.40  | -      | 158,117.26         | 369,186.25   | 8,164,414.41  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(257-2-26911-5)   | 1101030102.001 | 362,869.36    | -      | 12,116.00          | -            | 374,985.36    | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(257-2-27278-4)   | 1101030102.001 | 132,393.65    | -      | -                  | -            | 132,393.65    | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(904-0-31470-5)   | 1101030102.001 | 14,069,239.37 | -      | 539,400.00         | 1,555,926.68 | 13,052,712.69 | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน<br>(9040460582)      | 1101030102.001 | 121,172.71    | -      | -                  | -            | 121,172.71    | -      |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ          | 1102030102.001 | 373,584.45    | -      | -                  | 11,750.00    | 361,834.45    | -      |
| รวม   |                | 297,555.99    | -      | -                  | 139,115.00   | 258,450.00    | -      |
| ลูกหนี้สินค้าคงเหลือบริษัท - บุคคลภายนอก              | 1102050102.001 | -             | -      | -                  | -            | -             | -      |

| ข้อบัญญัติ  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ                          | 1102050106.001 | 23,752.30    | -            | -                  | 23,752.30    | -            | -            |
| ค่าเดือนส่งสัยจะสูญ - ถูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ         | 1102050123.001 | -            | 34,177.50    | -                  | -            | -            | 34,177.50    |
| ค่าเดือนส่งสัยจะสูญ - ถูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 1102050123.002 | -            | 18,952.50    | -                  | -            | -            | 18,952.50    |
| ค่าเดือนส่งสัยจะสูญ - ถูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่           | 1102050123.003 | -            | 1,845.28     | -                  | -            | -            | 1,845.28     |
| ค่าเดือนส่งสัยจะสูญ - ถูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050123.005 | -            | 145.05       | -                  | -            | -            | 145.05       |
| ถูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                         | 1102050194.001 | 21,765.00    | -            | -                  | -            | 21,765.00    | -            |
| ถูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                              | 1102050194.002 | 2,473.03     | -            | -                  | -            | 2,473.03     | -            |
| ถูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                    | 1102050194.004 | 6,254.45     | -            | -                  | 118.74       | -            | 6,135.71     |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-6603-34-001358-Z)             | 1104010101.001 | 4,282,204.66 | -            | -                  | -            | 4,282,204.66 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (257-4-06615-7)                   | 1104010101.001 | 23,567.48    | -            | -                  | -            | 23,567.48    | -            |
| วัสดุคงคลัง   | 1105010105.001 | 75,484.76    | -            | -                  | 75,484.76    | -            | -            |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                                  | 1106010103.001 | 2,167.67     | -            | -                  | 2,167.67     | -            | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน        | 1201030102.001 | 226,000.00   | -            | -                  | -            | 226,000.00   | -            |
| อาคารสำนักงาน   | 1205020101.001 | 1,491,499.00 | -            | -                  | -            | 1,491,499.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                          | 1205020103.001 | -            | 518,962.65   | -                  | -            | -            | 518,962.65   |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                  | 1205030101.001 | 2,997,900.00 | -            | -                  | -            | 2,997,900.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                 | 1205030103.001 | -            | 1,900,067.94 | -                  | -            | -            | 1,900,067.94 |
| สิ้นปีถูกสร้าง  | 1205040101.001 | -            | -            | -                  | -            | -            | -            |
|   |                |              |              |                    | 7,108,749.06 | 7,108,749.06 |              |

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |            | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |            |
|---|----------------|--------------|------------|--------------------|--------|--------------|------------|
|   |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต     |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง                          | 1205040103.001 | -            | 623,272.61 | -                  | -      | -            | 623,272.61 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    | 1206010101.001 | 134,500.00   | -          | -                  | -      | 134,500.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                   | 1206010103.001 | -            | 59,160.69  | -                  | -      | -            | 59,160.69  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                            | 1206020101.001 | 1,574,000.00 | -          | -                  | -      | 1,574,000.00 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง           | 1206020103.001 | -            | 292,935.28 | -                  | -      | -            | 292,935.28 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                               | 1206030101.001 | 49,760.00    | -          | -                  | -      | 49,760.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ              | 1206030103.001 | -            | 8,293.32   | -                  | -      | -            | 8,293.32   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                             | 1206040101.001 | 68,500.00    | -          | -                  | -      | 68,500.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่            | 1206040103.001 | -            | 38,327.40  | -                  | -      | -            | 38,327.40  |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                      | 1206060101.001 | 33,000.00    | -          | -                  | -      | 33,000.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน                     | 1206060103.001 | -            | 32,997.03  | -                  | -      | -            | 32,997.03  |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                       | 1206080101.001 | 114,000.00   | -          | -                  | -      | 114,000.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                      | 1206080103.001 | -            | 32,571.44  | -                  | -      | -            | 32,571.44  |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                      | 1206090101.001 | 59,000.00    | -          | -                  | -      | 59,000.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ<br>การแพทย์ | 1206090103.001 | -            | 15,241.66  | -                  | -      | -            | 15,241.66  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                 | 1206100101.001 | 433,310.00   | -          | -                  | -      | 433,310.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                | 1206100103.001 | -            | 276,660.42 | -                  | -      | -            | 276,660.42 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                              | 1206120101.001 | 10,500.00    | -          | -                  | -      | 10,500.00    | -          |

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินพืชมานบ้านครัว                        | 1206120103.001 | -             | 5,541.67     | -                  | -            | -             | 5,541.67     |
| ถนอม   | 1208010101.001 | 14,347,176.43 | -            | -                  | -            | 14,347,176.43 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนอม  | 1208010103.001 | -             | 7,232,641.65 | -                  | -            | -             | 7,232,641.65 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                | 1208050101.001 | 12,298,133.00 | -            | -                  | -            | 12,298,133.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น               | 1208050103.001 | -             | 6,464,319.91 | -                  | -            | -             | 6,464,319.91 |
| งนระหว่างก่อสร้าง  | 1211010101.001 | 359,600.00    | -            | 777,000.00         | -            | 1,136,600.00  | -            |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                                 | 1212010101.001 | 11,770,097.79 | -            | -                  | -            | 11,770,097.79 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน             | 1212010102.001 | -             | 9,755,656.76 | -                  | -            | -             | 9,755,656.76 |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                              | 2101010101.001 | -             | -            | 777,000.00         | 777,000.00   | -             | -            |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                 | 2101010102.001 | -             | 172,536.17   | 223,006.17         | 59,301.55    | -             | 8,831.55     |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย                                       | 2102040101.001 | -             | 24,178.66    | 24,178.66          | -            | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา            | 2102040103.001 | -             | 1,216.22     | 1,216.22           | 153.08       | -             | 153.08       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1    | 2102040104.001 | -             | 2,600.00     | 2,600.00           | 2,600.00     | -             | 2,600.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 80.75        | 80.75              | 7,338.83     | -             | 7,338.83     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 2,618.39     | 2,618.39           | 825.58       | -             | 825.58       |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -             | 121,971.23   | 1,171,696.25       | 1,079,166.02 | -             | 29,441.00    |

| ชื่อย่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |              |
|---|----------------|---------|--------------|--------------------|------------|---------|--------------|
|   |                | เดบิต   | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต       |
| รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์   | 2103010102.001 | -       | -            | -                  | 539,400.00 | -       | 539,400.00   |
| เงินรับฝากออมทรัพย์   | 2104010101.001 | -       | 64,059.20    | -                  | -          | -       | 64,059.20    |
| เงินรับฝากประกันสังคม   | 2111020199.004 | -       | -            | -                  | 9,457.00   | -       | 9,457.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น  | 2111020199.005 | -       | -            | 225,415.00         | 226,215.00 | -       | 800.00       |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%   | 2111020199.008 | -       | 14,119.23    | -                  | -          | -       | 14,119.23    |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%   | 2111020199.009 | -       | 22,731.74    | -                  | -          | -       | 22,731.74    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ภาย. 5%  | 2111020199.999 | -       | 5,652.19     | -                  | -          | -       | 5,652.19     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการภายใน กิจกรรมสาธารณะ   | 2111020199.999 | -       | 81,302.52    | -                  | -          | -       | 81,302.52    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-กองทุน สิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการจัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 อบต. บางสัก | 2111020199.999 | -       | 118,420.90   | -                  | -          | -       | 118,420.90   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเบี่ยงชีพรู้   | 2111020199.999 | -       | 700.00       | -                  | -          | -       | 700.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่วนลด ภาย. 6%  | 2111020199.999 | -       | 6,773.47     | -                  | -          | -       | 6,773.47     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา  | 2112010101.001 | -       | 302,105.00   | 342,135.00         | 295,155.00 | -       | 255,125.00   |
| เงินเกินบัญชี   | 2116010199.002 | -       | 100.00       | -                  | -          | -       | 100.00       |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา  | 2207020102.001 | -       | 962,353.81   | -                  | 1,366.00   | -       | 963,719.81   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา  | 2208010101.001 | -       | 471,080.00   | 295,155.00         | 295,155.00 | -       | 471,080.00   |
| รวมได้รวมบัญชี - ระยะเวลา   | 2212010101.001 | -       | 7,454,466.85 | -                  | -          | -       | 7,454,466.85 |

| บัญชี  | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป    |               |
|--|-----------|----------------|---------|---------------|--------------------|-----------|------------|---------------|
|  |           |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต      | เครดิต        |
| เงินสด   |           | 3102010101.001 | -       | 34,488,720.25 | 9,454.00           | 333.33    | -          | 34,479,599.58 |
| เงินทุนสำรองเงินสด   |           | 3102010101.002 | -       | 9,751,151.23  | -                  | -         | -          | 9,751,151.23  |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   |           | 4401010104.001 | -       | -             | -                  | 50.19     | -          | 50.19         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                 |           | 4401030134.001 | -       | -             | -                  | 500.00    | -          | 500.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น |           | 4401030137.001 | -       | -             | -                  | 17,000.00 | -          | 17,000.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  |           | 4401070101.001 | -       | -             | 15,104.61          | -         | 15,104.61  | -             |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  |           | 4401070102.001 | -       | -             | 8,647.69           | -         | 8,647.69   | -             |
| เงินเดือน  |           | 5101010101.001 | -       | -             | 395,200.00         | -         | 395,200.00 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง   |           | 5101010103.001 | -       | -             | 21,000.00          | -         | 21,000.00  | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              |           | 5101010199.002 | -       | -             | 340,110.00         | -         | 340,110.00 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  |           | 5101020106.001 | -       | -             | 12,110.00          | 12,110.00 | -          | -             |
| ค่าเช่าบ้าน  |           | 5101020108.001 | -       | -             | 2,300.00           | -         | 2,300.00   | -             |
| เงินเพิ่ม  |           | 5101020114.001 | -       | -             | 3,370.00           | -         | 3,370.00   | -             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  |           | 5101020199.002 | -       | -             | 2,167.67           | -         | 2,167.67   | -             |
| ค่าวัสดุใช้ไป  |           | 5104010104.001 | -       | -             | 66,030.76          | -         | 66,030.76  | -             |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา  |           | 5104010107.001 | -       | -             | 12,321.55          | -         | 12,321.55  | -             |
| ค่าไฟฟ้า   |           | 5104020101.001 | -       | -             | 21,952.12          | 21,952.12 | -          | -             |
| ค่าโทรศัพท์  |           | 5104020105.001 | -       | -             | 353.10             | 353.10    | -          | -             |

| บัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา              |                      | รายการระหว่างเดือน  |                     | ยอดยกไป              |                      |
|--|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  |                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต               | เครดิต              | เดบิต                | เครดิต               |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | -                    | -                    | 631.30              | -                   | 631.30               | -                    |
| ค่าบริการประกันภัย   | 5104020107.001 | -                    | -                    | 491.00              | 491.00              | -                    | -                    |
| ค่าบริการและพิธีการ  | 5104030208.001 | -                    | -                    | 2,627.00            | -                   | 2,627.00             | -                    |
| เงินค่าครองชีพ   | 5104040108.001 | -                    | -                    | 21,800.00           | -                   | 21,800.00            | -                    |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาค<br>ครัวเรือน                        | 5107010104.001 | -                    | -                    | 1,780.00            | -                   | 1,780.00             | -                    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | -                    | -                    | 3,000.00            | -                   | 3,000.00             | -                    |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้<br>โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -                    | -                    | 44,731.14           | 13,492.44           | 31,238.70            | -                    |
| <b>รวม</b>   |                | <b>81,380,702.57</b> | <b>81,380,702.57</b> | <b>7,446,892.71</b> | <b>7,446,892.71</b> | <b>81,617,163.71</b> | <b>81,617,163.71</b> |



ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 27,401,930.63                               | ยอดยกมา                              |                | 27,401,930.63                       |
|   | รายรับ (หมายเหตุ 1)                  |                |                                     |
| 50.19                                       | รายได้ภาษี                           | 4401010000.000 | 50.19                               |
| 17,500.00                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                   | 4401030000.000 | 17,500.00                           |
| 17,550.19                                   | รวม                                  |                | 17,550.19                           |
| 150,983.74                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ     | 1102000000.000 | 150,983.74                          |
| 836,301.55                                  | เจ้าหนี้                             | 2101000000.000 | 836,301.55                          |
| 1,090,083.51                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                   | 2102000000.000 | 1,090,083.51                        |
| 539,400.00                                  | รายได้รับล่วงหน้า                    | 2103000000.000 | 539,400.00                          |
| 235,672.00                                  | เงินรับฝาก                           | 2111000000.000 | 235,672.00                          |
| 295,155.00                                  | เงินประกัน                           | 2112000000.000 | 295,155.00                          |
| 1,366.00                                    | เงินรับฝาก - ระยะยาว                 | 2207000000.000 | 1,366.00                            |
| 295,155.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว                 | 2208000000.000 | 295,155.00                          |
| 333.33                                      | เงินสะสม                             | 3102010101.001 | 333.33                              |
| 3,444,450.13                                | รวม                                  |                | 3,444,450.13                        |
| 3,462,000.32                                | รวมรายรับ                            |                | 3,462,000.32                        |
|   | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                 |                |                                     |
| 783,780.00                                  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                    | 5101000000.000 | 783,780.00                          |
| 38,376.07                                   | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 38,376.07                           |
| 4,780.00                                    | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                | 5107000000.000 | 4,780.00                            |
| 32,621.14                                   | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น    | 5210000000.000 | 32,621.14                           |
| 859,557.21                                  | รวม                                  |                | 859,557.21                          |
| 777,000.00                                  | งานระหว่างก่อสร้าง                   | 1211000000.000 | 777,000.00                          |
| 1,000,006.17                                | เจ้าหนี้                             | 2101000000.000 | 1,000,006.17                        |
| 1,178,211.61                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                   | 2102000000.000 | 1,178,211.61                        |
| 225,415.00                                  | เงินรับฝาก                           | 2111000000.000 | 225,415.00                          |
| 342,135.00                                  | เงินประกัน                           | 2112000000.000 | 342,135.00                          |
| 295,155.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว                 | 2208000000.000 | 295,155.00                          |
| 3,817,922.78                                | รวม                                  |                | 3,817,922.78                        |
| 4,677,479.99                                | รวมรายจ่าย                           |                | 4,677,479.99                        |
| (1,215,479.67)                              | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย      |                | (1,215,479.67)                      |
| 26,186,450.96                               | ยอดยกไป                              |                | 26,186,450.96                       |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| รายได้ภาษี   | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี      | รับจริง          |
|--|-----------|----------------|------------------|
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   |           | 4401010104.001 | 50.19            |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>  |           |                | <b>50.19</b>     |
| รายได้ค่าธรรมเนียม   |           |                |                  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                 |           | 4401030134.001 | 500.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น |           | 4401030137.001 | 17,000.00        |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |           |                | <b>17,500.00</b> |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล  |           |                |                  |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  |           | 4401070101.001 | -                |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  |           | 4401070102.001 | -                |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                       |           |                | <b>-</b>         |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |           |                | <b>17,550.19</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ข้อบัญญัติ  | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง          |
|---|----------------|-------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>  |                |                   |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>  |                |                   |
| เงินเดือน   | 5101010101.001 | 395,200.00        |
| เงินประจำตำแหน่ง  | 5101010103.001 | 21,000.00         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       | 5101010199.002 | 340,110.00        |
| เงินค่าครองชีพ  | 5104040108.001 | 21,800.00         |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>  |                | <b>778,110.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>  |                |                   |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   | 5101020106.001 | -                 |
| ค่าเช่าบ้าน   | 5101020108.001 | 2,300.00          |
| เงินเพิ่ม   | 5101020114.001 | 3,370.00          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   | 5101020199.002 | -                 |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                      |                | <b>5,670.00</b>   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>  |                | <b>783,780.00</b> |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                           |                |                   |
| <b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>  |                |                   |
| ค่าวัสดุใช้ไป   | 5104010104.001 | -                 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา   | 5104010107.001 | 12,321.55         |
| <b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                                      |                | <b>12,321.55</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>   |                |                   |
| ค่าไฟฟ้า  | 5104020101.001 | 21,952.12         |
| ค่าโทรศัพท์   | 5104020105.001 | 353.10            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  | 5104020106.001 | 631.30            |
| ค่าบริการไปรษณีย์   | 5104020107.001 | 491.00            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>   |                | <b>23,427.52</b>  |
| <b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>  |                |                   |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ   |                |                   |
| ค่ารับรองและพิธีการ   | 5104030208.001 | 2,627.00          |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>  |                | <b>2,627.00</b>   |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>  |                | <b>2,627.00</b>   |
| <b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                       |                | <b>38,376.07</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>  |                |                   |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>                      |                |                   |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                     | 5107010104.001 | 1,780.00          |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล  | 5107010114.001 | 3,000.00          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>                  |                | <b>4,780.00</b>   |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                                      |                | <b>4,780.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                              |                |                   |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 32,621.14         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                          |                | <b>32,621.14</b>  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  |                | <b>859,557.21</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  |            | 471,080.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       |            | 255,125.00          |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%              |            | 14,119.23           |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   |            | 800.00              |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  |            | 963,719.81          |
| เงินรับฝากประกันสังคม  |            | 9,457.00            |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                  |            | 22,731.74           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |            | 825.58              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ |            | 7,338.83            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |            | 153.08              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        |            | 2,600.00            |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน   |            |                     |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-                           | 4,340.00   |                     |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-                           | 59,719.20  | 64,059.20           |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น  |            |                     |
| ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%   | 5,652.19   |                     |
| โครงการถ่ายโอนกิจกรรมสาธารณะ                                     | 81,302.52  |                     |
| เงินรับฝาก-กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการ                   | 118,420.90 |                     |
| เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                 | 700.00     |                     |
| ส่วนลด ภบท. 6%   | 6,773.47   | 212,849.08          |
|  | <b>รวม</b> | <b>2,024,858.55</b> |