



ที่ ตง ๗๖๗๐๒/ว.๔๘๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก  
อำเภอกันตัง ๙๒๑๑๐

๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดตรัง / นายอำเภอกันตัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายรับ- รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด  
๒. งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ” กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting)

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ขอส่งรายงานรับ - รายงานจ่าย และงบทดลองโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติ มलयงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร./โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๓๑๑



“ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน  
รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง”



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก (กองคลัง)

ที่ ตง ๗๖๗๐๒/๘๙๐ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางสัก/ผ่านปล้ตอ้ค้การบริหารส่วนตำบล

ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ "ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปล้ตอ้ค้การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำดังกล่าว ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางจิราภรณ์ มलयงค์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

รองปล้ตอ้ค้การบริหารส่วนตำบล  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

รองปล้ตอ้ค้การบริหารส่วนตำบล

ทราบเห็นควรพิจารณา

(นางสาววิไล เกื้อมณี)

ปล้ตอ้ค้การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ทราบ

(นายโชติ มलयงค์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางสัก



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,514.02	-	4,565.06	3,565.84	2,513.24	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	629,100.00	629,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (257-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	1,148,506.51	1,148,506.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9046017567)	1101030101.001	-	-	22,515,310.88	22,515,310.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-20642-2)	1101030102.001	10,570,782.54	-	272,504.30	1,251,458.51	9,591,828.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-26911-5)	1101030102.001	173,163.29	-	12,027.00	-	185,190.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-27278-4)	1101030102.001	133,097.10	-	-	-	133,097.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (904-0-31470-5)	1101030102.001	15,126,365.86	-	11,977,501.31	11,249,923.05	15,853,944.12	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (09-6603-34-001358-7)	1101030199.001	8,475.76	-	-	-	8,475.76	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (257-4-06615-7)	1101030199.001	23,677.83	-	-	-	23,677.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,300.00	-	8,400.00	7,300.00	8,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	265,692.07	-	6,000.00	12,000.00	259,692.07	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	171,000.00	-	177,710.00	80,880.00	267,830.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	282.75	-	-	-	282.75	-
ค่าเผื่อน้ำสงลียจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	38,528.00	-	-	-	38,528.00
ค่าเผื่อน้ำสงลียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	16,140.00	-	-	-	16,140.00
ค่าเผื่อน้ำสงลียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,345.57	-	-	-	1,345.57
ค่าเผื่อน้ำสงลียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	573.79	-	-	-	573.79
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	9,828,000.00	9,828,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	16,140.00	-	-	-	16,140.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,259.87	-	-	-	1,259.87	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	18,435.52	-	-	2,070.83	16,364.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-6603-34-001358-7)	1104010101.001	4,298,412.57	-	-	-	4,298,412.57	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	23,429.00	-	13,646.00	-	37,075.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	541,000.00	-	-	6,000.00	535,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,491,499.00	-	-	-	1,491,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	574,203.35	-	-	-	574,203.35
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,554,900.00	-	-	-	5,554,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,103,827.74	-	-	-	2,103,827.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,383,130.90	-	-	-	8,383,130.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,775,191.92	-	-	-	1,775,191.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	134,500.00	-	-	-	134,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	78,374.97	-	-	-	78,374.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,617,500.00	-	-	-	1,617,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	388,638.67	-	-	-	388,638.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	61,760.00	-	-	-	61,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,095.33	-	-	-	11,095.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,500.00	-	-	-	68,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	48,113.12	-	-	-	48,113.12
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	304.66	-	-	-	304.66
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
พัสดุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	32,997.03	-	-	-	32,997.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	48,857.16	-	-	-	48,857.16
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	21,141.66	-	-	-	21,141.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	612,810.00	-	-	-	612,810.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	344,642.81	-	-	-	344,642.81
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,041.67	-	-	-	9,041.67
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ถนน	1208010101.001	44,856,176.43	-	-	-	44,856,176.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,409,302.75	-	-	-	10,409,302.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,535,133.00	-	-	-	9,535,133.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,673,122.45	-	-	-	5,673,122.45
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	11,850,200.00	-	10,447,000.00	-	22,297,200.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	11,770,097.79	-	-	-	11,770,097.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	9,755,656.76	-	-	-	9,755,656.76
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	595,936.64	11,303,664.50	10,722,096.61	-	14,368.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,942.53	1,942.53	8,105.27	-	8,105.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	118.07	118.07	83.43	-	83.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,102.92	1,102.92	92,321.28	-	92,321.28
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,766.30	1,550,030.04	1,548,970.74	-	26,707.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	14,000.00	6,000.00	40,000.00	-	48,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,026.00	18,026.00	18,026.00	-	18,026.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	215,460.00	215,460.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,253.69	-	-	-	14,253.69
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	22,940.56	-	-	-	22,940.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่าย กบท. 5%	2111020199.999	-	5,652.19	-	-	-	5,652.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการถ่ายโอนกิจกรรมสาธารณะ	2111020199.999	-	81,302.52	-	-	-	81,302.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2111020199.999	-	0.01	-	-	-	0.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลด กบท. 6%	2111020199.999	-	6,773.47	-	-	-	6,773.47
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	283,725.00	3,100.00	-	-	280,625.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	1,019.00	1,019.00	-	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	979,710.95	-	27.00	-	979,737.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	389,790.00	-	-	-	389,790.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,987,062.92	-	-	-	65,987,062.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,062,639.63	-	-	-	14,062,639.63
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	541.32	-	-	-	541.32
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	33,885.00	-	200.00	-	34,085.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	153,284.31	-	60,936.09	-	214,220.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	455.90	-	87.30	-	543.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,629.10	-	-	-	1,629.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	86,280.00	-	19,280.00	-	105,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	400.00	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	31,589.25	-	-	-	31,589.25
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	580.00	-	-	-	580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	10,624.00	-	2,634.00	-	13,258.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,440.00	-	-	-	2,440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,461.86	-	33,779.56	-	68,241.42
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	599,945.00	-	421,960.00	-	1,021,905.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	171,720.00	171,720.00	-	-	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	20,090.00	-	-	-	20,090.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20,970.00	-	3,100.00	-	24,070.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	376,131.86	-	-	-	376,131.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,472,893.09	-	-	-	8,472,893.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,032,484.34	-	392,673.86	-	3,425,158.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	56,344.89	-	13,900.46	-	70,245.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,241,202.99	-	342,825.89	-	3,584,028.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,539.35	-	-	-	29,539.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	61,806.11	-	11,073.84	-	72,879.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	915,891.00	-	135,581.00	-	1,051,472.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,040.00	-	-	-	3,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,094,430.00	-	1,832,906.00	-	12,927,336.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,322,700.00	-	9,828,000.00	-	17,150,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	98,980.00	-	6,000.00	-	104,980.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,146,039.00	-	354,204.00	-	3,500,243.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00	-	21,000.00	-	210,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	456,870.00	-	51,370.00	-	508,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,021,140.00	-	113,460.00	-	1,134,600.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,026,249.33	-	315,520.00	-	3,341,769.33	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	115,562.00	-	15,895.00	-	131,457.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,000.00	-	26,000.00	-	116,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,842.00	-	290.00	-	10,132.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	423,730.20	-	-	-	423,730.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,721.00	-	-	-	4,721.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,400.00	-	2,000.00	-	35,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	222,203.00	-	-	-	222,203.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	6,860.00	-	-	-	6,860.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,771.00	-	7,100.00	-	55,871.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,048,641.97	-	63,717.20	144.00	1,112,215.17	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	823,053.89	-	26,393.00	-	849,446.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	160,433.78	-	18,661.41	-	179,095.19	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	681,265.00	-	156,600.00	21,600.00	816,265.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	24,426.03	-	5,800.00	-	30,226.03	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	225,389.09	-	32,580.17	-	257,969.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,279.55	-	378.78	-	3,658.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,800.00	-	5,350.00	-	48,150.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,078.00	-	715.00	-	10,793.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,543,113.71	-	114,026.39	-	1,657,140.10	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,271.00	-	3,625.00	-	16,896.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00	-	3,000.00	-	48,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,166.00	-	-	-	31,166.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	233,023.00	-	24,490.00	-	257,513.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	106,420.00	-	-	-	106,420.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	102,542.33	-	-	-	102,542.33
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5105010152.001	-	881,985.60	-	-	-	881,985.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	-	-	55,500.00	-	55,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,657,200.00	-	632,600.00	-	6,289,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,811,917.36	-	-	-	2,811,917.36	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	72,580.00	-	-	-	72,580.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	715,429.90	-	133,576.88	-	849,006.78	-
	<b>รวม</b>	<b>150,812,011.11</b>	<b>150,812,011.11</b>	<b>72,509,906.95</b>	<b>72,509,906.95</b>	<b>163,291,275.38</b>	<b>163,291,275.38</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,500,243.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	508,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,134,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,341,769.33
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	131,457.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,132.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	423,730.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,721.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	257,513.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>9,673,805.53</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	106,420.00
	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>	<b>164,020.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	222,203.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	6,860.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,871.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	849,446.89
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	816,265.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,226.03
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,896.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,166.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>2,077,933.92</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	852,092.67
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	201,146.36
	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>	<b>1,053,239.03</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	284,361.37
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,134.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,150.00



องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,793.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>347,438.85</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,657,140.10
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>1,657,140.10</b>
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	(102,542.33)
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5105010152.001	(881,985.60)
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		<b>(984,527.93)</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยธุรกิจอื่น	5107010109.001	55,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,289,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,811,917.36
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	72,580.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		<b>9,269,797.36</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	850,389.22
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>850,389.22</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>24,109,236.08</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,811,116.76	ยอดยกมา	30,335,488.97
	<b>รายรับ</b>	
248,846.72	รายได้ภาษี	61,136.09
112,712.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	16,727.30
32,789.25	รายได้ค่าปรับ	400.00
16,278.00	รายได้ใบอนุญาต	2,634.00
91,685.08	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	33,779.56
1,091,095.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	154,060.00
169,180.00	รายได้อื่น	3,100.00
17,085,388.68	รายได้ภาษีจัดสรร	896,055.05
30,183,016.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,666,906.00
<b>49,030,991.03</b>	<b>รวม</b>	<b>12,834,798.00</b>
226,270.00	ลูกหนี้การค้า	1,990.00
17,157,374.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,830,070.83
294,551.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,300.00
307,816.38	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	12,000.00
267,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	6,000.00
546,824.20	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,274,381.84	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
44,242,595.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,374,177.33
186,980.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
2,478,515.07	เงินรับฝากระยะสั้น	233,486.00
1,019.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,019.00
135,484.00	เงินรับฝากระยะยาว	27.00
11,655.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>67,130,466.60</b>	<b>รวม</b>	<b>22,506,070.16</b>
<b>116,161,457.63</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>35,340,868.16</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
9,673,805.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	924,229.00
164,020.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
2,077,933.92	ค่าใช้จ่ายสอย	181,918.00
1,053,239.03	ค่าวัสดุ	82,234.61
347,438.85	ค่าสาธารณูปโภค	39,023.95
1,657,140.10	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	114,026.39
(984,527.93)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
9,269,797.36	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ	688,100.00
850,389.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	133,576.88
<b>24,109,236.08</b>	<b>รวม</b>	<b>2,173,108.83</b>
17,150,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,828,000.00
303,233.75	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,400.00



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
267,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	6,000.00
37,075.00	สินค้าคงเหลือ	13,646.00
196,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
23,753,424.17	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,447,000.00
881,985.60	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
44,313,853.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,859,458.06
206,039.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,000.00
2,655,869.34	เงินรับฝากระยะสั้น	236,586.00
1,019.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,019.00
89,766,199.07		<b>รวม 33,406,109.06</b>
113,875,435.15		<b>รวมรายจ่าย 35,579,217.89</b>
2,286,022.48		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (238,349.73)</b>
30,097,139.24		<b>ยอดยกไป 30,097,139.24</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ