

คำเนา



ที่ ตง ๗๖๗๐๒/ว.๐๑๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
อำเภอกันตัง ๙๒๑๑๐

๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอกันตัง / ท้องถิ่นจังหวัดตรัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นให้ส่งให้นายอำเภอ” และข้อ ๑๐๕ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting) นั้น

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ขอส่งรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติ มलयงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร./โทรสาร ๐-๗๕๒๙-๒๓๑๑

“ตริ้ง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง”

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทราบ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก (กองคลัง)

ที่ ดง ๗๖๗๐๒.๐๒/๐๐๓

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำงบดังกล่าวประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ไฉย

(นางสาวธัญทิพย์ ศรีประสิทธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางเจนจิรา ชูเกิด)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบเห็นควรพิจารณา

(นางสาววิไล เกื้อมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ทราบ

(นายโชติ มलयงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	809.04	809.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	620,200.00	620,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (257-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	929,214.53	929,214.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9046017567)	1101030101.001	-	-	1,905,555.96	1,905,555.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-20642-2)	1101030102.001	14,227,812.84	-	155,706.49	1,026,556.53	13,356,962.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-26911-5)	1101030102.001	68,272.50	-	31,046.00	-	99,318.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-27278-4)	1101030102.001	132,889.39	-	-	-	132,889.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (904-0-31470-5)	1101030102.001	11,313,279.55	-	527,671.91	2,019,017.33	9,821,934.13	-
เงินฝากไม่มีรายการ (09-6603-34-001358-7)	1101030199.001	8,475.76	-	-	-	8,475.76	-
เงินฝากไม่มีรายการ (257-4-06615-7)	1101030199.001	23,626.46	-	-	-	23,626.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	297,419.45	-	72,000.00	36,000.00	333,419.45	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคคภายใน	1102050102.001	353,165.00	-	-	72,580.00	280,585.00	-
รวมได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	23,443.66	-	-	23,443.66	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	38,528.00	-	-	-	38,528.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	16,140.00	-	-	-	16,140.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,346.57	-	-	-	1,346.57
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	573.79	-	-	-	573.79
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	16,140.00	-	-	-	16,140.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,639.38	-	-	-	1,639.38	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,659.53	-	-	447.87	22,211.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-8603-34-001358-7)	1104010101.001	4,290,797.84	-	-	-	4,290,797.84	-
เงินต้นเพื่อการบริจาค	1105010103.002	11,148.00	-	1,941.00	-	13,089.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	260,122.50	-	30,780.00	290,902.50	-	-
เงินไปกู้ยืมระยะยาว-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	606,000.00	-	6,000.00	72,000.00	540,000.00	-
อาคารค่าจ้าง	1205020101.001	1,491,499.00	-	-	-	1,491,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าค้างงาน	1205020103.001	-	574,203.35	-	-	-	574,203.35
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,554,900.00	-	-	-	5,554,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,103,827.74	-	-	-	2,103,827.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,108,749.06	-	-	-	7,108,749.06	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,330,910.05	-	-	-	1,330,910.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	134,500.00	-	-	-	134,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	78,374.97	-	-	-	78,374.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,617,500.00	-	-	-	1,617,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่ายานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	388,638.67	-	-	-	388,638.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	61,760.00	-	-	-	61,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,095.33	-	-	-	11,095.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,500.00	-	-	-	68,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	48,113.12	-	-	-	48,113.12
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	304.66	-	-	-	304.66
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	-	48,857.16	-	-	-	48,857.16
ครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยและการแพทย์	1206090103.001	-	21,141.66	-	-	-	21,141.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	612,810.00	-	-	-	612,810.00	-
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
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	652,000.00	-	699,000.00	-	1,351,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	13,044,479.63	-	-	-	13,044,479.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	10,637,642.36	-	-	-	10,637,642.36
เจ้าพนักงานค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	31,600.00	57,839.95	46,239.95	-	20,000.00
เจ้าพนักงานค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	532,274.72	1,485,774.68	999,119.96	-	45,620.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	27,392.56	27,392.56	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	18,880.95	527.41	660.22	-	19,013.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,800.00	2,900.00	2,900.00	-	5,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินงานภาครัฐ	2102040105.001	-	14.71	4.22	6.91	-	17.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินนอก	2102040106.001	-	32,254.51	6,655.65	7,465.16	-	33,064.02
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	55,724.11	1,794,330.52	1,765,538.41	-	26,932.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	22,909.31	22,909.31	-	-	-
เงินรับฝากประจำออม	2111020199.004	-	11,865.00	11,865.00	11,865.00	-	11,865.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	219,651.00	219,651.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,224.59	-	-	-	14,224.59
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	22,879.93	-	-	-	22,879.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย กท. 5%	2111020199.999	-	5,652.19	-	-	-	5,652.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการค่าโอนกิจการมถาวรณะ	2111020199.999	-	81,302.52	-	-	-	81,302.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	0.01	-	-	-	0.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2111020199.999	-	666.67	666.67	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าเช่า กท. 6%	2111020199.999	-	6,773.47	-	-	-	6,773.47
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	476,095.00	-	7,600.00	-	483,695.00
เงินรับฝากเงินเพื่อโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	971,691.95	-	1,046.00	-	972,737.95

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	264,150.00	-	-	-	264,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,979,691.92	-	-	-	65,979,691.92
เงินเพื่อสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,062,639.63	-	-	-	14,062,639.63
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	240.62	-	-	240.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	73.87	-	72.00	-	145.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	-	-	11,760.00	-	11,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	70.00	-	260.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าบริการสำหรับสิ่งก่อสร้างต่างๆ	4401050109.001	-	-	-	1,891.00	-	1,891.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	15,546.18	-	15,546.18	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	7,897.48	-	7,897.48	-
รายได้จากราคาทุนโภคภัณฑ์	4401090198.001	-	-	-	61,025.00	-	61,025.00
รายได้ขายอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	105,000.00	-	-	-	105,000.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	6,300.00	-	-	-	6,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,300.00	-	-	-	4,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	85,088.72	-	-	-	85,088.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,046,167.73	-	-	-	2,046,167.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	277,786.47	-	200,740.63	-	478,527.10
รายได้ภาษีสรรพากร	4402010106.001	-	355,710.06	-	317,931.28	-	673,641.34

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากกลางปีโอนเดิม	4402010111.001	-	15,619.17	-	-	-	15,619.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและสิทธิการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	176,650.00	-	-	-	176,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,967,196.00	-	629,200.00	-	4,596,396.00
เงินเดือน	5101010101.001	675,040.00	-	322,310.00	-	997,350.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	100,920.00	-	50,460.00	-	151,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,920.00	-	113,460.00	-	340,380.00	-
เงินเดือนนอกเหนือจากของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	707,733.33	-	349,700.00	-	1,057,433.33	-
เงินเดือนของทุกระดับ	5101020106.001	10,557.00	-	22,752.00	11,865.00	21,444.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,300.00	-	13,900.00	-	30,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,130.00	-	1,065.00	-	3,195.00	-
เงินเดือน กบค.	5101020199.001	-	-	423,730.20	-	423,730.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,375.00	-	4,375.00	-
เงินช่วยการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	14,200.00	-	8,700.00	-	22,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ต่างประเทศ	5102020199.001	6,860.00	-	-	-	6,860.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,610.00	-	9,460.00	-	17,070.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	137,737.36	-	408,982.11	42,538.00	504,181.47	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,607.00	-	62,610.00	-	74,217.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	35,945.80	-	3,830.35	22,051.17	17,724.98	-
ค่าจ้างค่าบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	59,200.00	-	98,740.00	22,000.00	135,940.00	-
ค่าจ้างค่าบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,626.03	-	-	-	18,626.03	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	4,200.00	4,200.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,273.71	-	22,509.95	26,392.11	44,391.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	916.99	-	555.33	476.15	996.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,350.00	-	5,350.00	-	10,700.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	422.00	-	691.00	-	1,113.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	114,394.55	-	113,283.05	-	227,677.60	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,203.00	-	200.00	-	3,403.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00	-	4,000.00	-	7,000.00	-
ค่าประกันภัยทรัพย์สิน	5104030219.001	1,520.00	-	14,760.00	-	16,280.00	-
เงินเดือนของรัฐ	5104040108.001	52,980.00	-	26,490.00	-	79,470.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	1,050.00	-	1,050.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,249,400.00	-	623,200.00	-	1,872,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,049,734.72	-	-	-	1,049,734.72	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	145,167.64	-	45,325.88	1,382.44	189,111.08	-
รวม		121,434,648.11	121,434,648.11	11,412,675.43	11,412,675.43	122,089,174.28	122,089,174.28

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,811,116.76	ยอดยกมา		30,065,154.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
240.62	รายได้ภาษี	4401010000.000	240.62
25,384.07	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,822.00
1,931.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,911.00
288,520.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	131,670.00
115,600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
3,476,194.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	518,671.91
4,596,396.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	629,200.00
8,504,265.75	รวม		1,295,515.53
92,566.87	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	36,462.87
72,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	72,000.00
2,451,777.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,045,359.91
5,102,860.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,776,570.70
715,657.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	231,516.00
7,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,600.00
2,844.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,046.00
4,284.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,449,590.75	รวม		3,170,555.48
16,953,856.50	รวมรายรับ		4,466,071.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,177,957.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,337,377.20
29,760.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,700.00
17,070.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,460.00
852,097.73	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	411,901.29
2,922,334.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	623,200.00
190,493.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	45,325.88
7,189,713.50	รวม		2,435,964.37
80,680.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	74,100.00
13,089.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,941.00
6,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	6,000.00
1,351,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	699,000.00
2,415,157.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,543,614.63
5,204,476.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,804,417.80
67,059.20	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
703,792.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	232,182.67
9,841,254.88	รวม		4,361,256.10
17,030,968.38	รวมรายจ่าย		6,797,220.47
(77,111.88)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,331,149.46)
27,734,004.88	ยอดยกไป		27,734,004.88

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	240.62
รวม รายได้ภาษี		240.62
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	145.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	24,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	260.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		25,384.07
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	1,891.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,931.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	288,520.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		288,520.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	105,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	6,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,300.00
รวม รายได้อื่น		115,600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	85,088.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,046,167.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	478,527.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	673,641.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,619.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	176,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,476,194.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,596,396.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,596,396.00
รวมทั้งสิ้น		8,504,265.75

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	997,350.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	151,380.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	340,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,057,433.33
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	79,470.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,689,013.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,444.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,195.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	423,730.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,375.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		482,944.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		6,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
		6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,177,957.53
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		22,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	6,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		6,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		29,760.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,070.00
ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	244,058.97
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	74,217.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,776.15
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	135,940.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,626.03
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		512,618.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,783.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,472.32
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,700.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,113.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		84,068.98
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	227,677.60
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,403.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		254,360.60
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		254,360.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,050.00
รวม ค่าตอบแทน		1,050.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		852,097.73
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,872,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,049,734.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		2,922,334.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,922,334.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	190,493.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		190,493.52
รวมทั้งสิ้น		7,189,713.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ