



ที่ ตง ๗๖๗๐๒/๐๙๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
อำเภอกันตัง ๙๒๑๑๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดตรัง /นายอำเภอกันตัง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชติ มलयงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร./โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๓๑๑

พิมพ์
ตรวจ
ทาน

“ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก (กองคลัง)

ที่ ตง ๗๖๗๐๒/๑๕๖๗ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลบางสัก/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ "ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำดังกล่าว ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

นี้

(นางสาวธัญทิพย์ ศรีประสิทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบเห็นควรพิจารณา

(นางสาววิไล เกื้อมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ทราบ

(นายโชติ มलयงค์)

นายกองการบริหารส่วนตำบลบางสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือนในมือ	1101010101.001	-	-	4,195.69	4,081.45	114.24	-
เงินฝากภาวะทางราชการ	1101020501.001	-	-	623,300.00	623,300.00	-	-
เงินฝากการเสวยทรัพย์สินถาวร (257-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	576,354.15	576,354.15	-	-
เงินฝากการเสวยทรัพย์สินถาวร (9046017567)	1101030101.001	-	-	3,972,285.22	3,972,285.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากบัญชีเงิน (257-2-20642-2)	1101030102.001	13,356,962.80	-	289,143.56	673,696.15	12,972,410.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากบัญชีเงิน (257-2-26911-5)	1101030102.001	99,318.50	-	1,500.00	-	100,818.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากบัญชีเงิน (257-2-27278-4)	1101030102.001	132,889.39	-	-	-	132,889.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากบัญชีเงิน (904-0-31470-5)	1101030102.001	9,821,934.13	-	2,551,097.35	2,131,024.37	10,242,007.11	-
เงินฝากไม่มีการตัว (09-6603-34-001358-7)	1101030199.001	8,475.76	-	-	-	8,475.76	-
เงินฝากเบิกจ่าย (257-4-06615-7)	1101030199.001	23,626.46	-	14.89	-	23,641.35	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	2,100.00	-	8,922.00	2,100.00	8,922.00	-
เงินไปซื้อบริการ-เงินต้นโครงการตามสัญญา	1102030102.001	333,419.45	-	-	300.00	333,119.45	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บกกลางแยก	1102050102.001	280,585.00	-	73,170.00	171,315.00	182,440.00	-
ค่าซื้อหนี้สินจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	38,528.00	-	-	-	38,528.00
ค่าซื้อหนี้สินจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	16,140.00	-	-	-	16,140.00
ค่าซื้อหนี้สินจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,346.57	-	-	-	1,346.57
ค่าซื้อหนี้สินจะสูญ - ลูกหนี้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	573.79	-	-	-	573.79
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	16,140.00	-	-	-	16,140.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,639.36	-	-	89.72	1,549.66	-
ยอดหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,211.66	-	-	1,430.34	20,781.32	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-6603-34-001358-7)	1104010101.001	4,290,797.84	-	-	-	4,290,797.84	-
สินค้าที่ออกจากรังจ	1105010103.002	13,089.00	-	-	-	13,089.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามหลักชุมชน	1201030102.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,491,499.00	-	-	-	1,491,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมทบอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	574,203.35	-	-	-	574,203.35
อาคารที่อุปราคา-โยชนเซ็น	1205030101.001	5,554,900.00	-	-	-	5,554,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมทบอาคารที่อุปราคา-โยชนเซ็น	1205030103.001	-	2,103,827.74	-	-	-	2,103,827.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,108,749.06	-	-	-	7,108,749.06	-
ค่าเสื่อมราคาและสมทบสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,330,910.05	-	-	-	1,330,910.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	134,500.00	-	-	-	134,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมทบครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	78,374.97	-	-	-	78,374.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องมือ	1206020101.001	1,617,500.00	-	-	-	1,617,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมทบครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องมือ	1206020103.001	-	388,638.67	-	-	-	388,638.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	61,760.00	-	-	-	61,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมทบครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,095.33	-	-	-	11,095.33
ครุภัณฑ์เครื่องมือและแผนผัง	1206040101.001	68,500.00	-	-	-	68,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมทบครุภัณฑ์เครื่องมือและแผนผัง	1206040103.001	-	48,113.12	-	-	-	48,113.12
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมทบครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	304.66	-	-	-	304.66
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
จังหวัดลอง
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาตามครุภัณฑ์ทั่วไป	1206060103.001	-	32,997.03	-	-	-	32,997.03
ครุภัณฑ์ต่างๆ	1206080101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ต่างๆ	1206080103.001	-	48,857.16	-	-	-	48,857.16
ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์และภาชนะ	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ครุภัณฑ์และภาชนะ	1206090103.001	-	21,141.66	-	-	-	21,141.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	612,810.00	-	-	-	612,810.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	344,642.81	-	-	-	344,642.81
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,041.67	-	-	-	9,041.67
ถนน	1208010101.001	44,856,176.43	-	-	-	44,856,176.43	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1208010103.001	-	10,409,302.75	-	-	-	10,409,302.75
ครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น	1208050101.001	9,535,133.00	-	-	-	9,535,133.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะอื่น	1208050103.001	-	5,673,122.45	-	-	-	5,673,122.45
งานระวางก่อสร้าง	1211010101.001	1,351,000.00	-	646,500.00	-	1,997,500.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	13,044,479.63	-	-	-	13,044,479.63	-
ค่าเสื่อมราคาและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	10,637,642.36	-	-	-	10,637,642.36
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว - พนักงานราชการ	2101010101.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว - พนักงานเอกชน	2101010102.001	-	45,620.00	1,028,582.30	1,038,591.19	-	55,628.89
ภาษีที่ดิน	2102040103.001	-	19,013.76	19,013.76	1,332.38	-	1,332.38
ภาษีที่ดิน	2102040104.001	-	5,800.00	5,800.00	2,900.00	-	2,900.00

ขอผล ณ วันที่ 31/1/2566
อ. พันธุ์
อ. ศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินสมทบ	2102040105.001	-	17.40	17.40	3.26	-	3.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินสมทบ	2102040106.001	-	33,064.02	33,064.02	6,596.36	-	6,596.36
ในลำดับถัดมาอื่น	2102040110.001	-	26,932.00	26,932.00	2,260,407.46	-	2,260,407.46
เงินรับฝากประจำเดือน	2111020199.004	-	11,865.00	11,865.00	19,776.00	-	19,776.00
เงินรับฝากประจำเดือนอื่น	2111020199.005	-	-	-	245,517.00	-	-
เงินรับฝากค่าเช่าเงินฝากออมทรัพย์ 5%	2111020199.008	-	14,224.59	14,224.59	5.71	-	14,230.30
เงินรับฝากค่าเช่าเงินฝากออมทรัพย์ 5%	2111020199.009	-	22,879.93	22,879.93	12.55	-	22,892.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน กบข. 5%	2111020199.999	-	5,652.19	5,652.19	-	-	5,652.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน กองรวมราชการ	2111020199.999	-	81,302.52	81,302.52	-	-	81,302.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน เงินอุดหนุน	2111020199.999	-	700.00	700.00	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน เงินอุดหนุน	2111020199.999	-	0.01	0.01	-	-	0.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน เงินอุดหนุน	2111020199.999	-	6,773.47	6,773.47	-	-	6,773.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน เงินอุดหนุน	2111020199.999	-	483,695.00	483,695.00	71,150.00	2,750.00	415,295.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน เงินอุดหนุน	2111020199.999	-	972,737.95	972,737.95	-	1,500.00	974,237.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน เงินอุดหนุน	2111020199.999	-	264,150.00	264,150.00	-	46,540.00	310,690.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน เงินอุดหนุน	3102010101.001	-	65,979,691.92	65,979,691.92	-	-	65,979,691.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือน เงินอุดหนุน	3102010101.002	-	14,062,639.63	14,062,639.63	-	-	14,062,639.63
รายได้ภาษีเงินได้	4401010102.001	-	-	-	101.26	-	101.26
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	-	-	624.00	-	624.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401010104.001	-	240.62	240.62	645.99	-	886.61

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรวมเงินโอนจาก อบต.อื่นๆ	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้จากรวมเงินเก็บเกี่ยวจากสวนผลไม้	4401030105.001	-	145.87	-	153.23	-	299.10
รายได้จากรวมเงินเก็บเกี่ยวและของฝาก	4401030106.001	-	11,760.00	-	10,480.00	-	22,240.00
รายได้จากรวมเงินเก็บเกี่ยวจากพื้นที่อื่น	4401030127.001	-	260.00	-	80.00	-	340.00
รายได้จากรวมเงินอื่น	4401030199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401040110.001	-	-	-	17,778.75	-	17,778.75
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจาก อบจ.	4401050107.001	-	40.00	-	60.00	-	100.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจาก อบต.อื่นๆ	4401050109.001	-	1,891.00	-	-	-	1,891.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจาก อบต.อื่นๆ	4401050199.001	-	-	-	1,120.00	-	1,120.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจาก อบต.อื่นๆ	4401070101.001	15,546.18	-	-	28,363.21	-	12,817.03
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจาก อบต.อื่นๆ	4401070102.001	7,897.48	-	-	-	7,897.48	-
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจาก อบต.อื่นๆ	4401090101.001	-	-	-	71,810.00	-	71,810.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจาก อบต.อื่นๆ	4401090198.001	-	61,025.00	-	51,990.00	-	113,015.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจาก อบต.อื่นๆ	4401100105.001	-	105,000.00	-	-	-	105,000.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจาก อบต.อื่นๆ	4401100113.001	-	6,300.00	-	3,150.00	-	9,450.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจาก อบต.อื่นๆ	4401100199.001	-	4,300.00	-	2,900.00	-	7,200.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจาก อบต.อื่นๆ	4402010101.001	-	85,088.72	-	-	-	85,088.72
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจาก อบต.อื่นๆ	4402010102.001	-	2,046,167.73	-	-	-	2,046,167.73
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจาก อบต.อื่นๆ	4402010104.001	-	478,527.10	-	575,106.16	-	1,053,633.26
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจาก อบต.อื่นๆ	4402010106.001	-	673,641.34	-	760,373.63	-	1,434,014.97

สมุด พ. หน้าที่ 31/1/2566
 ก. กับตั้ง
 จ. ครุ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 งบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่ารถมอเตอร์ไซด์	4402010111.001	-	15,619.17	-	31,404.14	-	47,023.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	176,650.00	-	229,506.00	-	406,156.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าบดจาล	4402010115.001	-	500.00	-	510.00	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,596,396.00	-	1,545,970.00	-	6,142,366.00
เงินต้น	5101010101.001	997,350.00	-	322,310.00	-	1,319,660.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	151,380.00	-	50,460.00	-	201,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	340,380.00	-	113,460.00	-	453,840.00	-
เงินค่าตอบแทนในงานของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,057,433.33	-	349,700.00	-	1,407,133.33	-
เงินสมทบของพนักงานจ้าง	5101020106.001	21,444.00	-	10,587.00	-	32,031.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,200.00	-	9,900.00	-	40,100.00	-
เงินกิน	5101020114.001	3,195.00	-	1,065.00	-	4,260.00	-
เงินสมทบ อบต.	5101020199.001	423,730.20	-	-	-	423,730.20	-
เงินสมทบของพนักงาน	5101020199.002	4,375.00	-	346.00	-	4,721.00	-
เงินค่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว - ในประเทศ	5102010199.001	22,900.00	-	8,900.00	-	31,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว - ต่างประเทศ	5102020199.001	6,860.00	-	-	-	6,860.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,070.00	-	-	-	17,070.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	504,181.47	-	92,560.00	-	596,741.47	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	74,217.00	-	55,585.73	-	90,859.89	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566
อ. กัมแพง
จ. ตริ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าที่ดิน	5104010110.001	17,724.98	-	43,815.41	2,845.60	58,694.79	-
ค่าเช่าถนนบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	135,940.00	-	117,500.00	5,400.00	248,040.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,626.03	-	-	-	18,626.03	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	44,391.55	-	22,909.64	-	67,301.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	996.17	-	380.92	-	1,377.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,700.00	-	5,350.00	-	16,050.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,113.00	-	326.00	-	1,439.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	227,677.60	-	103,058.56	-	330,736.16	-
ค่าบริการซ่อมและพัสดุ	5104030208.001	3,403.00	-	-	-	3,403.00	-
ต้นทุนวัสดุ - บุคลากรนอก	5104030212.001	7,000.00	-	9,600.00	-	16,600.00	-
ต้นทุนค่าจ้าง	5104030219.001	16,280.00	-	5,880.00	-	22,160.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
เงินเดือนจ้างชีพ	5104040108.001	79,470.00	-	26,490.00	-	105,960.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,050.00	-	9,120.00	-	10,170.00	-
ค่าโฆษณาหรือกิจการอื่น	5107010114.001	1,872,600.00	-	626,800.00	-	2,499,400.00	-
ค่าโฆษณาบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์	5107010115.001	1,049,734.72	-	765,792.00	134,997.00	1,680,529.72	-
ค่าโฆษณาบนยานยนต์ - นกักรไปรษณีย์รับเงิน และค่าโฆษณา	5210010121.005	189,111.08	-	108,053.16	-	297,164.24	-
รวม		122,089,174.28	122,089,174.28	15,296,269.27	15,296,269.27	125,364,498.54	125,364,498.54

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,811,116.76	ยอดยกมา		27,734,004.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,611.87	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,371.25
35,786.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,402.33
17,778.75	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	17,778.75
3,111.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,180.00
28,363.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	28,363.21
395,350.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	106,830.00
121,650.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,050.00
5,073,093.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,596,899.93
6,142,366.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,545,970.00
11,819,111.22	รวม		3,314,845.47
211,961.93	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	119,395.06
72,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,490,369.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,038,591.19
7,374,100.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,271,239.46
980,968.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	265,311.26
10,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,750.00
4,344.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,500.00
46,540.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	46,540.00
4,284.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,194,917.72	รวม		3,745,326.97
24,014,028.94	รวมรายรับ		7,060,172.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,083,275.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	905,318.00
38,660.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,900.00
17,070.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,272,595.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	420,497.82
4,179,929.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,257,595.00
298,546.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	108,053.16
9,890,077.48	รวม		2,700,363.98
89,602.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,922.00
13,089.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
6,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,997,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	646,500.00
3,443,740.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,028,582.30
7,514,599.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,310,122.64
67,059.20	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
961,174.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	257,382.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
71,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	71,150.00
14,163,913.82	รวม		4,322,658.94
24,053,991.30	รวมรายจ่าย		7,023,022.92
(39,962.36)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		37,149.52
27,771,154.40	ยอดยกไป		27,771,154.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,319,660.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	201,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	453,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,407,133.33
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	105,960.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,572,433.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,031.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,260.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	423,730.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,721.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		504,842.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		6,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,083,275.53
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		31,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	6,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		6,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		38,660.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,070.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	336,618.97
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	90,859.89
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	80,745.96
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	248,040.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,626.03
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		774,890.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,693.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,853.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,050.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,439.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		113,035.54
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นเทียน - สิ้นค้าและบริการ	5104030205.001	330,736.16
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,403.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	22,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		372,899.16
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		372,899.16
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,170.00
รวม ค่าตอบแทน		11,770.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,272,595.55
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,499,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,680,529.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,179,929.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,179,929.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	298,546.68
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		298,546.68
รวมทั้งสิ้น		9,890,077.48

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	101.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	624.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	886.61
รวม รายได้ภาษี		1,611.87
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	299.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	35,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		35,786.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	17,778.75
รวม รายได้ค่าปรับ		17,778.75
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	1,891.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,111.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,363.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		28,363.21
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	395,350.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		395,350.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	105,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	9,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,200.00
รวม รายได้อื่น		121,650.00
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	1,053,633.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,434,014.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	47,023.31

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	406,156.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,073,093.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,142,366.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,142,366.00
รวมทั้งสิ้น		11,819,111.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ