



ที่ ตง ๗๖๗๐๒/ว. 591

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
อำเภอกันตัง ๙๒๑๑๐

14 กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอกันตัง / ท้องถิ่นจังหวัดตรัง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติ มलयงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร./โทรสาร ๐-๗๕๒๙-๒๓๑๑

“สร้าง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก (กองคลัง)

ที่ ดง ๗๖๗๐๒.๐๒/๗๙๔

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางสัก/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำงบดังกล่าวประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางสาวธัญทิพย์ ศรีประสิทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางเจนจิรา ชูเกิด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบเห็นควรพิจารณา



(นางสาววิไล เกี่ยมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ทราบ



(นายโชติ มलयงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,699.62	-	598.47	4,155.30	142.79	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	35,000.00	-	617,300.00	617,300.00	35,000.00	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (257-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	894,021.27	894,021.27	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงิน (9046017567)	1101030101.001	-	-	15,784,917.00	15,784,917.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-20642-2)	1101030102.001	10,498,942.20	-	6,483,064.20	991,363.27	15,990,643.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-26911-5)	1101030102.001	368,921.82	-	22,000.00	330,000.00	60,921.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-27278-4)	1101030102.001	132,393.65	-	165.25	-	132,558.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (904-0-31470-5)	1101030102.001	14,633,977.72	-	5,896,879.40	10,472,474.25	10,058,382.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,500.00	-	41,080.00	4,200.00	38,380.00	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการตามกฎหมาย	1102030102.001	227,055.45	-	-	22,000.00	205,055.45	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บัตรคูปอง	1102050102.001	220,465.00	-	287,170.00	127,155.00	380,480.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	34,177.50	-	-	-	34,177.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	18,952.50	-	-	-	18,952.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,845.28	-	-	-	1,845.28
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	145.05	-	-	-	145.05
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	8,420,000.00	-	3,590,000.00	-	12,010,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	16,140.00	-	-	-	16,140.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,697.90	-	-	46.06	1,651.84	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,909.87	-	-	93.38	1,816.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-6603-34-001358-7)	1104010101.001	4,290,797.84	-	-	-	4,290,797.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (257-4-06615-7)	1104010101.001	23,597.19	-	29.27	-	23,626.46	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	185,436.00	-	-	-	185,436.00	-
เงินได้ผู้มีรายชว-เงินนโครงการเศรษฐกิจชนบท	1201030102.001	373,000.00	-	330,000.00	-	703,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,491,499.00	-	-	-	1,491,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	518,962.65	-	-	-	518,962.65
อาคารเช่าประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,997,900.00	-	-	-	2,997,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมอาคารเช่าประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,900,067.94	-	-	-	1,900,067.94
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,108,749.06	-	-	-	7,108,749.06	-
ค่าเสื่อมราคาสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	623,272.61	-	-	-	623,272.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	134,500.00	-	-	-	134,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	59,160.69	-	-	-	59,160.69
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,574,000.00	-	-	-	1,574,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	292,935.28	-	-	-	292,935.28
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	49,760.00	-	-	-	49,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,293.32	-	-	-	8,293.32
ครุภัณฑ์โดยถนนและเผยแพร่	1206040101.001	68,500.00	-	-	-	68,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โดยถนนและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,327.40	-	-	-	38,327.40
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	32,997.03	-	-	-	32,997.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจำอื่น	2102040110.001	-	258,327.83	1,840,387.36	1,715,563.65	-	133,504.12
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	8,458,000.00	-	3,590,000.00	-	12,048,000.00
เงินรับฝากออมเงิน	2104010101.001	-	64,059.20	-	-	-	64,059.20
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	3,712.00	3,712.00	18,497.00	-	18,497.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	241,757.00	241,757.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,222.90	-	-	-	14,222.90
เงินรับฝากส่วนเหลือในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	22,872.61	-	5.29	-	22,877.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้าใช้ตาม หนท. 5%	2111020199.999	-	5,652.19	-	-	-	5,652.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการตามนโยบายกรมสาธารณสุข	2111020199.999	-	81,302.52	-	-	-	81,302.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก	2111020199.999	-	0.01	-	-	-	0.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่วนลด หนท. 6%	2111020199.999	-	6,773.47	-	-	-	6,773.47
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	77,990.00	-	-	-	77,990.00
เงินเงินบัญชี	2116010199.002	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	968,877.27	-	-	-	968,877.27
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	594,980.00	-	-	-	594,980.00
รายได้จากการรับกู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	263,785.00	-	-	-	263,785.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,511,186.61	-	-	-	40,511,186.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,751,064.09	-	-	-	9,751,064.09
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	563.00	-	-	-	563.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,328.05	-	36.85	-	1,364.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	37,598.00	-	-	-	37,598.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	267,962.61	-	15,210.79	-	283,173.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการกรมการ	4401030105.001	-	1,163.47	-	125.00	-	1,288.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสมุดคู่มือ	4401030106.001	-	80,880.00	-	11,440.00	-	92,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	490.00	-	-	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคดีและคดี	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าปรับจากกากระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	800.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมการคมนาคม	4401050107.001	-	1,284.00	-	60.00	-	1,344.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	-	1,891.00	-	3,415.00	-	5,306.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	3,440.00	-	-	-	3,440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,666.63	-	194.52	-	19,861.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24.80	-	-	-	24.80	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	990,485.00	-	278,090.00	-	1,268,575.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	72,110.00	-	-	-	72,110.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	127,000.00	-	-	-	127,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	42,090.00	-	6,510.00	-	48,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	6,932.29	-	-	-	6,932.29
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	366,963.37	-	43,112.96	-	410,076.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,270,754.40	-	957,391.25	-	9,228,145.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,369,871.83	-	364,968.73	-	2,734,840.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	73,953.87	-	6,878.41	-	80,832.28
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	3,670,852.46	-	643,440.98	-	4,314,293.44
รายได้ค่าภาคหลวง	4402010110.001	-	27,193.26	-	-	-	27,193.26
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเสริม	4402010111.001	-	9,780.65	-	13,338.07	-	23,118.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและใช้การรวมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	857,849.00	-	87,439.00	-	945,288.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไปรษณีย์	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,581,481.00	-	800,300.00	-	14,381,781.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	20,689,000.00	-	3,590,000.00	-	24,279,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	579,400.00	-	-	-	579,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,603,639.00	-	335,200.00	-	3,938,839.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	233,212.10	-	21,000.00	-	254,212.10	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	434,200.00	-	48,690.00	-	482,890.00	-
เงินเดือน (ส่วนงานอื่น)	5101010199.001	848,221.94	-	113,460.00	-	961,681.94	-
เงินค่าตอบแทนเงินของจ้างภาคเอกชนท้องถิ่น	5101010199.002	3,443,249.26	-	339,823.87	-	3,783,073.13	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	403,410.20	-	-	-	403,410.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	110,457.00	-	3,389.00	-	113,846.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,500.00	-	13,900.00	-	130,400.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	37,555.00	-	1,611.61	-	39,166.61	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,173.67	-	-	-	12,173.67	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	94,300.00	-	26,400.00	-	120,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	100,684.00	-	-	-	100,684.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,540.00	-	-	-	2,540.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	600,410.73	-	302,213.00	102,800.50	799,823.23	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	421,002.64	-	35,098.66	-	456,101.30	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	170,166.54	-	21,055.60	-	191,222.14	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	521,428.00	-	102,775.00	9,000.00	615,203.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,800.00	-	1,498.00	-	7,298.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	192,982.69	-	21,539.66	-	214,522.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,205.72	-	571.38	-	3,777.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,150.00	-	5,350.00	-	53,500.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,452.00	-	-	-	13,452.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	794,090.72	-	92,247.73	-	886,338.45	-
ค่าครุภัณฑ์ทุกตำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	44,356.00	-	1,105.00	-	45,461.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	37,800.00	-	5,400.00	-	43,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	92,482.00	-	4,070.00	-	96,552.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	136,973.63	-	-	-	136,973.63	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	2,152.10	-	-	-	2,152.10	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
เงินเดือนครูชีพ	5104040108.001	211,580.96	-	25,515.81	-	237,096.77	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	544,599.80	-	6,800.00	-	551,399.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	22,042.00	-	-	-	22,042.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ทหารอวกซ์อื่น	5107010109.001	18,500.00	-	-	1,000.00	17,500.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,100.00	-	-	-	9,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,149,400.00	-	620,300.00	-	6,769,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,837,112.00	-	-	-	2,837,112.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	45,300.00	-	-	-	45,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	424,678.76	-	49,342.94	-	474,021.70	-
รวม	รวม	139,007,292.80	139,007,292.80	46,907,373.56	46,907,373.56	150,428,348.89	150,428,348.89

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,401,930.63	ยอดยกมา		29,987,330.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
322,699.30	รายได้ภาษี	4401010000.000	15,247.64
102,191.27	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,565.00
1,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	800.00
10,090.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,475.00
43,588.65	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	194.52
1,018,650.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	126,855.00
182,532.29	รายได้อื่น	4401100000.000	6,510.00
17,763,798.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,116,569.40
39,240,181.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,390,300.00
58,684,930.75	รวม		6,662,516.56
13,107,170.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,559.44
20,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
16,000.52	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,763,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
10,533,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
36,204,248.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,120,056.26
26,576.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
21,060,902.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,753,780.42
13,206,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,590,000.00
3,129,046.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	260,259.29
343,855.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,523.46	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
441,855.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,206,689.18	เงินสะสม	3102010101.001	-
108,066,067.84	รวม		10,750,655.41
166,750,998.59	รวมรายรับ		17,413,171.97
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,390,121.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	902,590.29
126,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	26,400.00
103,224.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,083,541.56	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	487,923.53
9,700,754.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	619,300.00
475,404.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	49,342.94
24,879,145.45	รวม		2,085,556.76
24,626,337.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,631,080.00
205,436.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
493,000.52	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	330,000.00
10,783,725.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,622,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,636,000.00
35,267,413.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,033,721.43
26,576.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
21,017,443.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,846,601.01
1,158,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,228,721.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	245,469.00
567,970.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
317,955.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,190,675.85	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,174,768.82	เงินสะสม	3102010101.001	-
87.14	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
138,681,709.96	รวม		14,722,871.44
163,560,855.41	รวมรายจ่าย		16,808,428.20
3,190,143.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		604,743.77
30,592,073.81	ยอดยกไป		30,592,073.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	563.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,364.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,598.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	283,173.40
รวม รายได้ภาษี		322,699.30
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,288.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	82,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		102,191.27
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,344.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	5,306.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,090.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,965.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,622.89
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		43,588.65
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	7,700.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	1,009,950.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	1,000.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,018,650.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	127,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	48,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,932.29
รวม รายได้อื่น		182,532.29
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	410,076.33

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,228,145.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,734,840.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	80,832.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,314,293.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,193.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,118.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	945,288.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,763,798.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,381,781.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	24,279,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	579,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		39,240,181.00
รวมทั้งสิ้น		58,684,930.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,938,839.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	254,212.10
ค่าจ้าง	5101010113.001	482,890.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	961,681.94
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,783,073.13
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	237,096.77
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,657,792.94
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	403,410.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	113,846.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	130,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,166.61
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,006.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		696,828.81
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		35,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		35,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,390,121.75
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	120,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		120,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		126,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	100,684.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		100,684.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,540.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		103,224.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	733,792.47
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	456,101.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	191,222.14
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	615,203.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,298.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,003,616.91
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	236,474.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,130.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,500.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,943.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		308,047.67
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	886,338.45
ค่าธุรกิจอินเทอร์เน็ตต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,461.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	96,552.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,076,851.45
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,076,851.45
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	136,973.63
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	2,152.10
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	4,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	551,399.80
รวม ค่าตอบแทน		695,025.53
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,083,541.56
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	22,042.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานธุรกิจอื่น	5107010109.001	17,500.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,769,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,837,112.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	45,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,700,754.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,700,754.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	475,404.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		475,404.14
รวมทั้งสิ้น		24,879,145.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ