

สำเนา



ที่ ตง ๗๖๗๐๒/ว. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
อำเภอกันตัง ๙๒๑๑๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอกันตัง / ท้องถิ่นจังหวัดตรัง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติ มलयงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร./โทรสาร ๐-๗๕๒๙-๒๓๑๑

“ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง”

พิมพ์
ตรวจ
ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก (กองคลัง)

ที่ ดง ๗๖๗/๐๒.๐๒/๓๘๐

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบางสัก/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำดังกล่าวประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวรัญทิพย์ ศรีประสิทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบเห็นควรพิจารณา

(นางสาววิไล เกื้อมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ทราบ

(นายโชติ มलयงค์)

นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบางสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	9,554.13	-	32,893.02	37,802.15	4,645.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	35,000.00	-	616,900.00	616,900.00	35,000.00	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (257-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	384,662.31	384,662.31	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (9046017567)	1101030101.001	-	-	4,047,903.77	4,047,903.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-20642-2)	1101030102.001	11,556,978.87	-	216,372.34	481,300.54	11,292,050.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-26911-5)	1101030102.001	498,956.36	-	18,165.46	-	517,121.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-27278-4)	1101030102.001	132,393.65	-	-	-	132,393.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (904-0-31470-5)	1101030102.001	10,418,369.71	-	3,170,206.16	1,560,881.84	12,027,694.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9040460582)	1101030102.001	76,025.05	-	305.42	-	76,330.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,200.00	-	-	1,200.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามฤดูกาลชุมชน	1102030102.001	250,352.45	-	-	16,927.00	233,425.45	-
ลูกหนี้ดำเนินงานและบริหาร - บคตภายนอก	1102050102.001	179,440.00	-	169,285.00	150,625.00	198,100.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ดำเนินงานและบริหาร	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
บาทได้จึงอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	8,420,000.00	-	-	-	8,420,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	16,140.00	-	-	-	16,140.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,232.69	-	-	-	2,232.69	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,228.82	-	-	353.84	2,874.98	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-6603-34-001358-7)	1104010101.001	4,282,204.66	-	8,593.18	-	4,290,797.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (257-4-06615-7)	1104010101.001	23,567.48	-	29.71	-	23,597.19	-
สินค้าที่ออกจากริษัท	1105010103.002	150,562.00	-	200.00	-	150,762.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	218,000.00	-	-	-	218,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,491,499.00	-	-	-	1,491,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	518,962.65	-	-	-	518,962.65
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,997,900.00	-	-	-	2,997,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,900,067.94	-	-	-	1,900,067.94
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,108,749.06	-	-	-	7,108,749.06	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	623,272.61	-	-	-	623,272.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	134,500.00	-	-	-	134,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	59,160.69	-	-	-	59,160.69
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,574,000.00	-	-	-	1,574,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	292,935.28	-	-	-	292,935.28
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	49,760.00	-	-	-	49,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,293.32	-	-	-	8,293.32
ครุภัณฑ์โยธาและเผยแพร่	1206040101.001	68,500.00	-	-	-	68,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โยธาและเผยแพร่	1206040103.001	-	38,327.40	-	-	-	38,327.40
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	32,997.03	-	-	-	32,997.03

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
จังหวัดตรัง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206080101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206080103.001	-	32,571.44	-	-	-	32,571.44
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและเครื่องขยายเสียง	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและเครื่องขยายเสียง	1206090103.001	-	15,241.66	-	-	-	15,241.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	433,310.00	-	-	-	433,310.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	276,660.42	-	-	-	276,660.42
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	5,541.67	-	-	-	5,541.67
ถนน	1208010101.001	23,542,176.43	-	-	-	23,542,176.43	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	7,232,641.65	-	-	-	7,232,641.65
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างที่เช่าเหมา	1208050101.001	9,535,133.00	-	-	-	9,535,133.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งทรัพย์สินที่เช่าเหมา	1208050103.001	-	4,875,594.91	-	-	-	4,875,594.91
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	17,093,000.00	-	720,000.00	-	17,813,000.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	11,770,097.79	-	-	-	11,770,097.79	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	9,755,656.76	-	-	-	9,755,656.76
เงินฝากออมทรัพย์ - บุคคลธรรมดา	2101010102.001	-	3,908.00	917,261.16	955,815.69	-	42,462.53
บัญชีฝาก ณ ที่จ่ายออมทรัพย์ - บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	225.00	-	-	-	225.00
บัญชีฝาก ณ ที่จ่ายออมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00
บัญชีฝาก ณ ที่จ่ายออมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เว้นงานภาครัฐ)	2102040105.001	-	92.42	92.42	92.42	-	2.45
บัญชีฝาก ณ ที่จ่ายออมทรัพย์ - ภาษีเงินได้เงินปันผลจากบุคคลิก	2102040106.001	-	1,480.39	1,480.39	7,004.75	-	7,004.75

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ้างอื่น	2102040110.001	-	155,318.65	1,514,501.96	1,484,421.14	-	125,237.83
รายได้เงินอุดหนุนรับค่าเช่า	2103010102.001	-	8,460,000.00	-	-	-	8,460,000.00
เงินรับฝากออทิสติกแผลเงิน	2104010101.001	-	64,059.20	-	-	-	64,059.20
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,247.00	18,247.00	3,706.00	-	3,706.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	246,647.54	246,647.54	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,144.68	-	-	-	14,144.68
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	22,769.50	-	-	-	22,769.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่าย งบท. 5%	2111020199.999	-	5,652.19	-	-	-	5,652.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างห้องเอนกประสงค์ตามโครงการร่วมใช้สอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2111020199.999	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการถ่ายโอนกิจการตลาดและ	2111020199.999	-	81,302.52	-	-	-	81,302.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจของชุมชนโดยการคิดแยกแยะที่ต้นทางชุดที่3 อบต.บางลึก	2111020199.999	-	72,920.90	1,500.00	305.42	-	71,726.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอกร่างส่ง-ภาษีเงินได้ ที่ยุติจากบุคคลภายนอก	2111020199.999	-	0.01	-	-	-	0.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลด งบท. 6%	2111020199.999	-	6,773.47	-	-	-	6,773.47
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	221,540.00	117,250.00	22,800.00	-	127,090.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	967,208.81	-	1,238.46	-	968,447.27
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	521,180.00	-	-	-	521,180.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	263,785.00	-	-	-	263,785.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	40,504,000.43	-	-	-	40,504,000.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,751,151.23	-	-	-	9,751,151.23
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	563.00	-	-	-	563.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	325.57	-	-	-	325.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	32,623.00	-	4,975.00	-	37,598.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	181,737.16	-	41,121.79	-	222,858.95
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	1,163.47	-	-	-	1,163.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนถ่าย	4401030106.001	-	41,280.00	-	10,000.00	-	51,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนภาษี	4401030127.001	-	370.00	-	70.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐ พ.ร.บ. ราชการทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401050107.001	-	1,284.00	-	-	-	1,284.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,440.00	-	-	-	2,440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำเนินการเงิน	4401070101.001	15,104.61	-	-	-	15,104.61	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,647.69	-	-	8,622.89	24.80	-
รายได้กำไร	4401090101.001	-	561,365.00	-	166,985.00	-	728,350.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	55,515.00	-	-	-	55,515.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	79,000.00	-	35,000.00	-	114,000.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการทุกเงิน	4401100113.001	-	33,690.00	-	3,150.00	-	36,840.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	510.29	-	20.00	-	530.29
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	210,030.52	-	76,146.59	-	286,177.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,241,365.43	-	2,076,436.55	-	6,317,801.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,503,983.66	-	403,346.41	-	1,907,330.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	50,015.28	-	-	-	50,015.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,488,621.77	-	420,943.19	-	2,909,564.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,622.38	-	-	-	14,622.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,780.65	-	-	-	9,780.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	710,294.00	-	72,359.00	-	782,653.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,572,993.00	-	692,572.00	-	10,265,565.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	20,689,000.00	-	-	-	20,689,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	539,400.00	-	-	-	539,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,558,199.00	-	348,240.00	-	2,906,399.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	163,192.10	-	21,000.00	-	184,192.10	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	288,130.00	-	48,690.00	-	336,820.00	-
เงินเดือน (ส่วนการเมือง)	5101010199.001	514,861.94	-	219,720.00	106,260.00	628,321.94	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		2,448,390.00	-	331,390.00	-	2,779,780.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001		403,410.20	-	-	-	403,410.20	-
เงินสมทบของประกันสังคม	5101020106.001		92,708.00	-	16,634.00	-	109,342.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001		76,300.00	-	8,400.00	-	84,700.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001		32,825.00	-	1,830.00	-	34,655.00	-
เงินสมทบของทุนเงินทดแทน	5101020199.002		12,173.67	-	-	-	12,173.67	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5101030101.001		17,000.00	-	16,100.00	-	33,100.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ในประเทศ	5102010199.001		22,600.00	-	11,000.00	-	33,600.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - นอกอาณาเขต	5102030199.001		5,400.00	-	-	-	5,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001		48,160.00	-	-	-	48,160.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001		392,895.73	-	13,028.00	360.00	405,563.73	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001		116,312.64	-	1,350.00	-	117,662.64	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001		108,164.22	-	18,389.69	-	126,553.91	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001		343,640.00	-	53,348.00	-	396,988.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001		122,569.71	-	22,499.74	-	145,069.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001		2,103.62	-	-	-	2,103.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001		32,100.00	-	10,700.00	5,350.00	37,450.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001		11,175.00	-	245.00	-	11,420.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001		519,634.77	-	88,455.05	-	608,089.82	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001		5,300.00	-	-	-	5,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,817.00	-	5,457.00	-	22,274.00	-
ค่าเช่าแปดตลับ -ชุดกลางนอก	5104030212.001	21,000.00	-	4,800.00	-	25,800.00	-
ค่าประจักษ์พันธ์	5104030219.001	83,502.00	-	1,150.00	-	84,652.00	-
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	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	135,540.00	-	25,790.00	-	161,330.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	529,169.80	-	3,130.00	-	532,299.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	22,042.00	-	-	-	22,042.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือจากภาคการของรัฐบาล	5107010113.001	9,100.00	-	-	-	9,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,290,000.00	-	619,900.00	-	4,909,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเชื้อไทยเขตร	5107010115.001	1,689,462.00	-	-	8,400.00	1,681,062.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิจการบริการสังคม	5107010117.001	45,300.00	-	-	-	45,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งานทั่วไป (โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	292,684.46	-	33,873.00	-	326,557.46	-
รวม	รวม	127,928,532.04	127,928,532.04	14,155,416.32	14,155,416.32	131,811,618.55	131,811,618.55

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,401,930.63	ยอดยกมา		27,033,049.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
261,345.52	รายได้ภาษี	4401010000.000	46,096.79
69,387.17	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,870.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,724.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
8,622.89	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,622.89
638,470.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	147,170.00
151,370.29	รายได้อื่น	4401100000.000	38,170.00
12,277,955.43	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,049,231.74
31,493,965.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	692,572.00
44,905,240.30	รวม		3,991,733.42
496,503.81	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	19,835.84
8,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,763,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	38,554.53
7,852.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,524.36
8,460,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,769.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
6,093.46	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,238.46
50,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,024,734.18	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,820,053.62	รวม		65,153.19
62,725,293.92	รวมรายรับ		4,056,886.61
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,672,056.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	931,534.00
39,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,000.00
48,160.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,621,618.16	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	216,842.48
6,667,404.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	611,500.00
327,939.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	33,873.00
17,376,178.30	รวม		1,804,749.48
8,420,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
150,762.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	200.00
10,783,725.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
17,453,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	720,000.00
130,073.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
1,069.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	30,170.79
46,694.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	40,735.58
175,015.00	เงินประกัน	2112000000.000	94,450.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,190,675.85	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
44,351,415.58	รวม		885,556.37
61,727,593.88	รวมรายจ่าย		2,690,305.85
997,700.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,366,580.76
28,399,630.67	ยอดยกไป		28,399,630.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	44010101001	563.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	325.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,598.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	222,858.95
รวม รายได้ภาษี		261,345.52
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,163.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	50,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	17,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		69,387.17
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,284.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,724.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,622.89
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,622.89
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	7,700.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	629,770.00
รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	1,000.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		638,470.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	114,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน	4401100113.001	36,840.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	530.29
รวม รายได้อื่น		151,370.29
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	286,177.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,317,801.98

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,907,330.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,015.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,909,564.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,622.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,780.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	782,653.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,277,955.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,265,565.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	20,689,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	539,400.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,493,965.00
รวมทั้งสิ้น		44,905,240.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,906,399.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	184,192.10
ค่าจ้าง	5101010113.001	336,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	628,321.94
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,779,780.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	161,330.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,996,843.04
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	403,410.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	109,342.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,700.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,655.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,006.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		642,113.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		33,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		33,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,672,056.24
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		33,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		39,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		48,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		48,160.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	339,532.97
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	117,662.64
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,553.91
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	396,988.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		980,737.52
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	167,021.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,456.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,450.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,911.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		218,839.29
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	608,089.82
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,274.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	84,652.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		746,115.82
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		746,115.82
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	136,973.63
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	2,152.10
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	4,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	532,299.80
รวม ค่าตอบแทน		675,925.53
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,621,618.16
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	22,042.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,100.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,909,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,681,062.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	45,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,667,404.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,667,404.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	327,939.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		327,939.90
รวมทั้งสิ้น		17,376,178.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ