



ที่ ดง ๗๖๗๐๒/ว.๖๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
อำเภอกันตัง ๙๒๑๑๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอกันตัง / ท้องถิ่นจังหวัดตรัง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติ มलयค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร./โทรสาร ๐-๗๕๒๙-๒๓๑๑

“ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง”

พิมพ์.....
 ตรวจสอบ.....
 ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก (กองคลัง)

ที่ ดง ๗๖๗๐๒.๐๒/๒๕๖

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลบางสัก/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำงบดังกล่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวธัญทิพย์ ศรีประสิทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบเห็นควรพิจารณา

(นางสาววิไล เกี่ยมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ทราบ

(นายไซตี มलयงค์)

นายกองคลังบริหารส่วนตำบลบางสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|---------------|-----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | 114.24 | - | 48,300.00 | 48,414.24 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101020501.001 | - | - | 625,100.00 | 625,100.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (257-5-00039-0) | 1101030101.001 | - | - | 492,148.79 | 492,148.79 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (9046017567) | 1101030101.001 | - | - | 3,752,025.98 | 3,752,025.98 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-20642-2) | 1101030102.001 | 12,972,410.21 | - | 281,380.48 | 589,490.79 | 12,664,299.90 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-26911-5) | 1101030102.001 | 100,818.50 | - | 14,500.00 | - | 115,318.50 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-27278-4) | 1101030102.001 | 132,889.39 | - | - | - | 132,889.39 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (904-0-31470-5) | 1101030102.001 | 10,242,007.11 | - | 2,940,556.69 | 1,487,196.29 | 11,695,367.51 | - |
| เงินฝากไม่มีรายการ (09-6603-34-001358-7) | 1101030199.001 | 8,475.76 | - | - | - | 8,475.76 | - |
| เงินฝากไม่มีรายการ (257-4-06615-7) | 1101030199.001 | 23,641.35 | - | 14.90 | - | 23,656.25 | - |
| ลูกหนี้เงินปัน | 1102010102.001 | 8,922.00 | - | 8,940.00 | 8,922.00 | 8,940.00 | - |
| เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์ | 1102030102.001 | 333,119.45 | - | 90,000.00 | 42,319.00 | 380,800.45 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - วัตถุประสงค์นอก | 1102050102.001 | 182,440.00 | - | 240,725.00 | 143,490.00 | 279,675.00 | - |
| 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 | 1,549.66 | - | - | 130.89 | 1,418.77 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 20,781.32 | - | - | - | 20,781.32 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ชื่อบัญชี | วงเล็บบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060103.001 | - | 32,997.03 | - | - | - | 32,997.03 |
| ครุภัณฑ์ลำวาง | 1206080101.001 | 114,000.00 | - | - | - | 114,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ลำวาง | 1206080103.001 | - | 48,857.16 | - | - | - | 48,857.16 |
| ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางแพทย์ | 1206090101.001 | 59,000.00 | - | - | - | 59,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางแพทย์ | 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 | 1,997,500.00 | - | 485,000.00 | - | 2,482,500.00 | - |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 1212010101.001 | 13,044,479.63 | - | - | - | 13,044,479.63 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 1212010102.001 | - | 10,637,642.36 | - | - | - | 10,637,642.36 |
| เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - |
| เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ - บุคลากรนอก | 2101010102.001 | - | 55,628.89 | 866,229.84 | - | - | 23,720.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 1,332.38 | 1,332.38 | - | - | 2,518.78 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1 | 2102040104.001 | - | 2,900.00 | 2,900.00 | - | - | 3,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ | 5102020199.001 | 6,860.00 | - | - | - | 6,860.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 17,070.00 | - | 2,680.00 | - | 19,750.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 596,741.47 | - | 33,378.00 | - | 630,119.47 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 90,859.89 | - | 97,315.00 | - | 188,174.89 | - |
| ค่าซื้อเพลิง | 5104010110.001 | 58,694.79 | - | 21,087.95 | - | 79,782.74 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 248,040.00 | - | 68,200.00 | - | 316,240.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 18,626.03 | - | - | - | 18,626.03 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 67,301.19 | - | 27,029.27 | - | 94,330.46 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,377.09 | - | 109.14 | - | 1,486.23 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 16,050.00 | - | 5,350.00 | - | 21,400.00 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 1,439.00 | - | - | - | 1,439.00 | - |
| ต้นทุนเช่า - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 330,736.16 | - | 124,506.09 | - | 455,242.25 | - |
| ค่าบริการซ่อมและพิธีการ | 5104030208.001 | 3,403.00 | - | 3,263.00 | - | 6,666.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 16,600.00 | - | 3,000.00 | - | 19,600.00 | - |
| ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น | 5104030219.001 | 22,160.00 | - | 2,440.00 | - | 24,600.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 1,600.00 | - | - | - | 1,600.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 105,960.00 | - | 26,490.00 | - | 132,450.00 | - |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 10,170.00 | - | 1,050.00 | - | 11,220.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,499,400.00 | - | 628,600.00 | - | 3,128,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ | 5107010115.001 | 1,680,529.72 | - | - | - | 1,680,529.72 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 297,164.24 | - | 169,114.30 | - | 466,278.54 | - |
| รวม | | 125,364,498.54 | 125,364,498.54 | 13,844,795.96 | 13,844,795.96 | 129,245,431.15 | 129,245,431.15 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 27,811,116.76 | ยอดยกมา | | 27,771,154.40 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 10,825.59 | รายได้ภาษี | 4401010000.000 | 9,213.72 |
| 46,534.80 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 10,748.40 |
| 18,178.75 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | 400.00 |
| 3,431.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 320.00 |
| 35,992.84 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 7,629.63 |
| 503,090.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 4401090000.000 | 107,740.00 |
| 150,140.00 | รายได้อื่น | 4401100000.000 | 28,490.00 |
| 7,964,211.28 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 2,891,117.29 |
| 6,788,619.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 646,253.00 |
| 15,521,023.26 | รวม | | 3,701,912.04 |
| 294,688.82 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 82,726.89 |
| 162,000.00 | ลูกหนี้ - ระยะยาว | 1201000000.000 | 90,000.00 |
| 4,324,689.97 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 834,320.95 |
| 8,864,806.53 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,490,706.36 |
| 72,980.00 | รายได้รับล่วงหน้า | 2103000000.000 | 72,980.00 |
| 1,267,686.23 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 286,717.63 |
| 10,350.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | - |
| 6,525.00 | เงินรับฝาก - ระยะยาว | 2207000000.000 | 2,181.00 |
| 94,690.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 48,150.00 |
| 4,284.00 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 15,102,700.55 | รวม | | 2,907,782.83 |
| 30,623,723.81 | รวมรายรับ | | 6,609,694.87 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 5,042,231.53 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 958,956.00 |
| 44,060.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | 5,400.00 |
| 19,750.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | 2,680.00 |
| 1,659,324.00 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 386,728.45 |
| 4,808,529.72 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 628,600.00 |
| 467,660.98 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | 5210000000.000 | 169,114.30 |
| 12,041,556.23 | รวม | | 2,151,478.75 |
| 188,542.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 98,940.00 |
| 13,089.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | - |
| 36,000.00 | ลูกหนี้ - ระยะยาว | 1201000000.000 | 30,000.00 |
| 2,482,500.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 485,000.00 |
| 4,329,969.97 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 886,229.84 |
| 9,013,036.95 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,498,437.80 |
| 67,059.20 | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง | 2104000000.000 | - |
| 1,248,617.34 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 287,443.00 |

อ. กิ่งตั้ง
จ. ตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

วันที่พิมพ์ : 2/3/2566 09:48

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 76,050.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 4,900.00 |
| 17,454,864.46 | รวม | | 3,290,950.64 |
| 29,496,420.69 | รวมรายจ่าย | | 5,442,429.39 |
| 1,127,303.12 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 1,167,265.48 |
| 28,938,419.88 | ยอดยกไป | | 28,938,419.88 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|----------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือนและค่าจ้าง | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,704,664.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 105,000.00 |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 252,300.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 567,300.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 1,740,653.33 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 132,450.00 |
| รวม เงินเดือนและค่าจ้าง | | 4,502,367.33 |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 49,676.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 50,000.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 5,737.00 |
| เงินสมทบ กบพ. | 5101020199.001 | 423,730.20 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 4,721.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | | 533,864.20 |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 6,000.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา | | 6,000.00 |
| รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล | | 6,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 5,042,231.53 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 37,200.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ | | 37,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ | 5102020199.001 | 6,860.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ | | 6,860.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | | 44,060.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 19,750.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 19,750.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 19,750.00 |
| ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค | | |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 369,996.97 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 188,174.89 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 101,833.91 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 316,240.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | 18,626.03 |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย | 5104010114.001 | - |
| รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ | | 994,871.80 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 120,722.57 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,962.38 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 21,400.00 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 1,439.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 145,523.95 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ | 5104030205.001 | 455,242.25 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 6,666.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 19,600.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 24,600.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | 506,108.25 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | 506,108.25 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 1,600.00 |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 11,220.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 12,820.00 |
| รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค | | 1,659,324.00 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 3,128,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 1,680,529.72 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน | | 4,808,529.72 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 4,808,529.72 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 467,660.98 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | 467,660.98 |
| รวมทั้งสิ้น | | 12,041,556.23 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|---|----------------|-------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่ | 4401010102.001 | 263.98 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 9,675.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 886.61 |
| รวม รายได้ภาษี | | 10,825.59 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 203.70 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 1,371.10 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 44,600.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 340.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 20.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 46,534.80 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | 400.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 17,778.75 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 18,178.75 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 420.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ | 4401050109.001 | 1,891.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | 1,120.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 3,431.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 28,378.11 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 7,614.73 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 35,992.84 |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น | 4401090198.001 | 503,090.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 503,090.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | 20.00 |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง | 4401100105.001 | 125,000.00 |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน | 4401100113.001 | 17,220.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 7,900.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 150,140.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 157,641.39 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 3,928,596.21 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 1,368,148.64 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|---------------|
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 32,459.14 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 1,832,903.59 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 47,023.31 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 596,429.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 4402010115.001 | 1,010.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 7,964,211.28 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 6,788,619.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 6,788,619.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 15,521,023.26 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ