

อำนาจ



ที่ ตง ๗๖๗๐๒/ว.๒๒๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
อำเภอกันตัง ๙๒๑๑๐

๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดตรัง /นายอำเภอกันตัง

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นให้ส่งนายอำเภอ” กำหนดให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting)

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ขอส่งรายงานรับ - รายงานจ่าย และงบทดลองโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม 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 ๗๖๗๐๒/๓๖๑ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลบางสัก/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ “ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำดังกล่าว ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางจิราภรณ์ มलयงค์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบเห็นควรพิจารณา

(นางสาววิไล เกื้อมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ทราบ

(นายโชติ มलयงค์)

นายกองคลังบริหารส่วนตำบลบางสัก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าในนาม - ภาคบริหาร	5107010104.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	3,128,000.00	-	631,200.00	-	3,759,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,680,529.72	-	-	2,730.00	1,677,799.72	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกย้ายโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	466,278.54	-	54,870.30	-	521,148.84	-
รวม		129,245,431.15	129,245,431.15	55,710,134.32	55,710,134.32	138,279,462.74	138,279,462.74

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-	-	9,474.00	5,104.00	4,370.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	627,700.00	627,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (257-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	573,080.18	573,080.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9046017567)	1101030101.001	-	-	17,081,669.23	17,081,669.23	-	-
เงินฝากของสหกรณ์เพื่อสถาบันการเงิน (257-2-20642-2)	1101030102.001	12,664,299.90	-	148,575.27	670,291.18	12,142,583.99	-
เงินฝากของสหกรณ์เพื่อสถาบันการเงิน (257-2-26911-5)	1101030102.001	115,318.50	-	3,687.00	-	119,005.50	-
เงินฝากของสหกรณ์เพื่อสถาบันการเงิน (257-2-27278-4)	1101030102.001	132,889.39	-	-	-	132,889.39	-
เงินฝากของสหกรณ์เพื่อสถาบันการเงิน (904-0-31470-5)	1101030102.001	11,695,367.51	-	8,297,855.86	9,449,820.93	10,543,402.44	-
เงินฝาก ไม่ใส่รายละเอียด (09-6603-34-001358-7)	1101030199.001	8,475.76	-	-	-	8,475.76	-
เงินฝาก ไม่ใส่รายละเอียด (257-4-06615-7)	1101030199.001	23,656.25	-	-	-	23,656.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,940.00	-	172,380.00	10,740.00	170,580.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการลงทุนชุมชน	1102030102.001	380,800.45	-	50,000.00	2,500.00	428,300.45	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - มูลคณภายนอก	1102050102.001	279,675.00	-	-	80,190.00	199,485.00	-
ค่าเสื่อมสิ่งสังขและสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	38,528.00	-	-	-	38,528.00
ค่าเสื่อมสิ่งสังขและสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.002	-	16,140.00	-	-	-	16,140.00
ค่าเสื่อมสิ่งสังขและสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.003	-	1,346.57	-	-	-	1,346.57
ค่าเสื่อมสิ่งสังขและสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.005	-	573.79	-	-	-	573.79
รายได้เงินอุดหนุนทั้งรับ	1102050193.001	-	-	7,304,000.00	7,322,700.00	-	18,700.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	16,140.00	-	-	-	16,140.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,418.77	-	-	-	1,418.77	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566
จ. ตั้งแต่
จ. ต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,781.32	-	-	383.76	20,397.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-6603-34-001358-7)	1104010101.001	4,298,412.57	-	-	-	4,298,412.57	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	13,089.00	-	-	-	13,089.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	480,000.00	-	-	50,000.00	430,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,491,499.00	-	-	-	1,491,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	574,203.35	-	-	-	574,203.35
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,554,900.00	-	-	-	5,554,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,103,827.74	-	-	-	2,103,827.74
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,108,749.06	-	-	-	7,108,749.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,330,910.05	-	-	-	1,330,910.05
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	134,500.00	-	-	-	134,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	78,374.97	-	-	-	78,374.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,617,500.00	-	-	-	1,617,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	388,638.67	-	-	-	388,638.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	61,760.00	-	-	-	61,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,095.33	-	-	-	11,095.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	68,500.00	-	-	-	68,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	48,113.12	-	-	-	48,113.12
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	69,500.00	-	-	-	69,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	304.66	-	-	-	304.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุโรงงาน	1206080101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	32,997.03	-	-	-	32,997.03
ครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080103.001	-	48,857.16	-	-	-	48,857.16
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและภาวะแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการแพทย์	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
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,535,133.00	-	-	-	9,535,133.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,673,122.45	-	-	-	5,673,122.45
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,482,500.00	-	8,382,800.00	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	13,044,479.63	-	-	-	13,044,479.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	10,637,642.36	-	-	-	10,637,642.36
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	613,800.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	8,235,217.07	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของกำลัง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,518.78	2,518.78	-	-	7,690.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายใน	2102040106.001	-	4,936.78	4,936.78	4,936.78	-	74,371.28
ในสำเนาหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,757.00	1,642,596.82	1,657,066.82	-	42,227.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	72,980.00	-	-	-	72,980.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,026.00	19,026.00	19,026.00	-	18,832.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	253,798.00	253,798.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,235.84	-	-	-	14,235.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	22,911.57	-	-	-	22,911.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	5,652.19	-	-	-	5,652.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	81,302.52	-	-	-	81,302.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	0.01	-	-	-	0.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	6,773.47	-	-	-	6,773.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	410,395.00	43,000.00	43,000.00	-	367,395.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2112010101.001	-	976,418.95	-	1,187.00	-	977,605.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2207020102.001	-	358,840.00	-	-	-	358,840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	3102010101.001	-	65,979,691.92	-	-	-	65,979,691.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	3102010101.002	-	14,062,639.63	-	-	-	14,062,639.63
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	263.98	-	-	-	263.98
รวม	4401010103.001	-	9,675.00	-	23,638.00	-	33,313.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	886.61	-	184.51	-	1,071.12
รายได้ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ตามตรา	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคุณวุฒิ	4401030105.001	-	1,371.10	-	-	-	1,371.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับละขบวนเรือ	4401030106.001	-	48,120.00	-	-	-	48,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	100.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าบริการจากภาคการผลิต พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการจัดส่งสัญญา	4401040110.001	-	17,778.75	-	13,810.50	-	31,589.25
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ค่าบริการติดตั้งไฟฟ้า	4401050109.001	-	1,891.00	-	892.00	-	2,783.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	4401050199.001	-	1,120.00	-	1,320.00	-	2,440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	12,831.93	-	-	-	12,831.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	282.75	-	-	-	282.75	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	71,810.00	-	-	-	71,810.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	333,025.00	-	35,240.00	-	368,265.00
รายได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้จากขายการจัดตั้ง	4401100105.001	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00
รายได้เงินทดรองปฏิบัติราชการพลเรือน	4401100113.001	-	17,220.00	-	-	-	17,220.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,900.00	-	7,100.00	-	15,000.00
รายได้จากรายอื่น	4402010101.001	-	157,641.39	-	50,539.91	-	208,181.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ปีบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	4402010102.001	-	3,928,596.21	-	924,605.95	-	4,853,202.16
	4402010104.001	-	1,368,148.64	-	-	-	1,368,148.64
	4402010105.001	-	32,459.14	-	-	-	32,459.14
	4402010106.001	-	1,832,903.59	-	-	-	1,832,903.59
	4402010111.001	-	47,023.31	-	-	-	47,023.31
	4402010113.001	-	596,429.00	-	-	-	596,429.00
	4402010115.001	-	1,010.00	-	10.00	-	1,020.00
	4403010101.001	-	6,788,619.00	-	627,700.00	-	7,416,319.00
	4403010104.001	-	-	-	7,304,000.00	-	7,304,000.00
	5101010101.001	1,704,664.00	-	-	370,930.00	2,075,594.00	-
	5101010103.001	105,000.00	-	-	21,000.00	126,000.00	-
	5101010113.001	252,300.00	-	-	50,460.00	302,760.00	-
	5101010199.001	567,300.00	-	-	113,460.00	680,760.00	-
	5101010199.002	1,740,653.33	-	-	330,036.00	2,070,689.33	-
	5101020106.001	49,676.00	-	-	16,895.00	66,571.00	-
	5101020108.001	50,000.00	-	-	10,000.00	60,000.00	-
	5101020114.001	5,737.00	-	-	1,355.00	7,092.00	-
	5101020199.001	423,730.20	-	-	-	423,730.20	-
	5101020199.002	4,721.00	-	-	-	4,721.00	-
	5101030101.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	37,200.00	-	9,593.00	-	46,793.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ต่างประเทศ	6,860.00	-	-	-	6,860.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	19,750.00	-	5,912.00	-	25,662.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	630,119.47	-	16,347.00	-	646,466.47	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	188,174.89	-	297,150.00	-	485,324.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	79,782.74	-	18,107.07	-	97,889.81	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	316,240.00	-	56,850.00	-	373,090.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - คนงานภาครัฐ	18,626.03	-	-	-	18,626.03	-
ค่าไฟฟ้า	94,330.46	-	30,431.86	-	124,762.32	-
ค่าโทรศัพท์	1,486.23	-	603.48	-	2,089.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,400.00	-	5,350.00	-	26,750.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	1,439.00	-	147.00	-	1,586.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	455,242.25	-	118,808.62	-	574,050.87	-
ค่าบริการซ่อมและพิธีการ	6,666.00	-	3,880.00	-	10,546.00	-
ค่าเช่าเปิดตลาด - บุคลากรนอก	19,600.00	-	3,000.00	-	22,600.00	-
ค่าเช่ารถสัมพันธ์	24,600.00	-	380.00	-	24,980.00	-
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงาน	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินอุดหนุน	132,450.00	-	26,103.00	-	158,553.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	11,220.00	-	3,150.00	-	14,370.00	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,811,116.76	ยอดยกมา		28,938,419.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
34,648.10	รายได้ภาษี	4401010000.000	23,822.51
56,334.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,800.00
31,989.25	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	13,810.50
5,643.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,212.00
35,992.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
591,065.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	87,975.00
157,240.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,100.00
8,939,367.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	975,155.86
14,720,319.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,931,700.00
24,572,599.13	รวม		9,051,575.87
7,648,787.58	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,354,098.76
212,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	50,000.00
13,152,809.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,828,119.07
10,606,934.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,742,128.10
72,980.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,540,316.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	272,630.00
10,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
7,712.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,187.00
94,690.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,284.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
33,350,863.48	รวม		18,248,162.93
57,923,462.61	รวมรายรับ		27,299,738.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,982,470.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	940,239.00
53,653.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,593.00
25,662.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,912.00
2,223,529.03	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	564,205.03
5,471,999.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	663,470.00
522,531.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	54,870.30
14,279,845.56	รวม		2,238,289.33
7,714,922.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,526,380.00
13,089.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
36,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
10,865,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,382,800.00
13,178,987.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,849,017.07
10,666,089.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,653,052.38
67,059.20	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,521,441.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	272,824.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
119,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	43,000.00
44,181,937.91	รวม		26,727,073.45
58,461,783.47	รวมรายจ่าย		28,965,362.78
(538,320.86)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,665,623.98)
27,272,795.90	ยอดยกไป		27,272,795.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,075,594.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	302,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	680,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,070,689.33
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	158,553.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,414,356.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,571.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,092.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	423,730.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,721.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		562,114.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		6,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,982,470.53
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,793.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		46,793.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	6,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		6,860.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		53,653.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,662.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		25,662.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		25,662.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	386,343.97
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	485,324.89
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	119,940.98
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	373,090.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,626.03
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,383,325.87
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	151,154.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,565.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,750.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,586.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		182,056.29
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	574,050.87
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,546.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,980.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		632,176.87
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		632,176.87
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,370.00
รวม ค่าตอบแทน		25,970.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,223,529.03
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,759,200.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,677,799.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,471,999.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,471,999.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	522,531.28

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		522,531.28
รวมทั้งสิ้น		14,279,845.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	263.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	33,313.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,071.12
รวม รายได้ภาษี		34,648.10
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,371.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	54,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		56,334.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	31,589.25
รวม รายได้ค่าปรับ		31,989.25
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	2,783.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,643.00
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	591,065.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		591,065.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	20.00
รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	125,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	17,220.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	15,000.00
รวม รายได้อื่น		157,240.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	208,181.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,853,202.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,368,148.64

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,459.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,832,903.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	47,023.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	596,429.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,939,367.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,416,319.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,304,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,720,319.00
รวมทั้งสิ้น		24,572,599.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ