



ที่ ดง ๗๖๗๐๒/ว. ๓๔๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก  
อำเภอกันตัง ๙๒๑๑๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดตรัง /นายอำเภอกันตัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายรับ- รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

๒. งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

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

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ขอส่งรายงานรับ - รายงานจ่าย และงบทดลองโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติ มलयงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร./โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๓๑๑

พิมพ์	.....
ตรวจ	.....
ทาน	.....

“ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน  
รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง”



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก (กองคลัง)

ที่ ดง ๗๖๗๐๒/๖๖๓ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำดังกล่าว ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางจิราภรณ์ มलयงค์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางเจนจิรา ชูเกิด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบเห็นควรพิจารณา

(นางสาววิไล เกื้อมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ทราบ

(นายโชติ มलयงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	26,911.16	26,911.16	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	629,600.00	629,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (257-5-00039-0)	1101030101.001	-	-	654,202.75	654,202.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9046017567)	1101030101.001	-	-	4,545,397.45	4,545,397.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-20642-2)	1101030102.001	11,604,972.83	-	120,644.42	752,544.75	10,973,072.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-26911-5)	1101030102.001	119,149.91	-	21,701.38	-	140,851.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (257-2-27278-4)	1101030102.001	133,097.10	-	-	-	133,097.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (904-0-31470-5)	1101030102.001	11,403,558.28	-	3,623,843.28	1,636,959.63	13,390,441.93	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (09-6603-34-001358-7)	1101030199.001	8,475.76	-	-	-	8,475.76	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (257-4-06615-7)	1101030199.001	23,656.25	-	21.58	-	23,677.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,200.00	-	76,567.00	7,200.00	76,567.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	428,300.45	-	40,000.00	179,608.38	288,692.07	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	217,085.00	-	97,080.00	70,725.00	243,440.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	282.75	-	282.75	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	38,528.00	-	-	-	38,528.00
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	16,140.00	-	-	-	16,140.00
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภายในวังห้องที่	1102050123.003	-	1,346.57	-	-	-	1,346.57
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	573.79	-	-	-	573.79
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	16,140.00	-	-	-	16,140.00	-
ลูกหนี้ - ภายในวังห้องที่	1102050194.002	1,368.93	-	-	-	1,368.93	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,246.51	-	-	446.99	19,799.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (09-6603-34-001358-7)	1104010101.001	4,298,412.57	-	-	-	4,298,412.57	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	20,121.00	-	2,280.00	-	22,401.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1201030102.001	430,000.00	-	160,000.00	40,000.00	550,000.00	-
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	-	1,274,381.84	-	8,383,130.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,330,910.05	102,542.33	546,824.20	-	1,775,191.92
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 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	32,997.03	-	-	-	32,997.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	114,000.00	-	-	-	114,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	48,857.16	-	-	-	48,857.16
ครุภัณฑ์เวชชศาสตรและการแพทย์	1206090101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์เวชชศาสตรและการแพทย์	1206090103.001	-	21,141.66	-	-	-	21,141.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	612,810.00	-	-	-	612,810.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	344,642.81	-	-	-	344,642.81
ครุภัณฑ์สงวนบ้านเงาเคอัว	1206120101.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สงวนบ้านเงาเคอัว	1206120103.001	-	9,041.67	-	-	-	9,041.67
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	16,900.00	-	16,900.00	-
ถนน	1208010101.001	44,856,176.43	-	-	-	44,856,176.43	-
ค่าเสื่อมราคาสถถนน	1208010103.001	-	10,409,302.75	-	-	-	10,409,302.75
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,535,133.00	-	-	-	9,535,133.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,673,122.45	-	-	-	5,673,122.45
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	11,363,300.00	-	486,900.00	-	11,850,200.00	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010101.001	13,044,479.63	-	-	1,274,381.84	11,770,097.79	-
ค่าเสื่อมราคาสถม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1212010102.001	-	10,637,642.36	881,985.60	-	-	9,755,656.76
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	373,710.48	1,038,922.93	726,467.45	-	61,255.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,967.32	5,967.32	3,323.47	-	3,323.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	2,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	17.87	67.87	138.70	-	88.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,117.90	1,836.22	5,858.67	-	5,140.35
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,382.00	1,583,977.97	1,723,002.97	-	166,407.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	112,980.00	49,980.00	-	-	63,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,526.00	18,526.00	18,026.00	-	18,026.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	202,718.00	202,718.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,244.06	-	-	-	14,244.06
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	22,921.44	-	-	-	22,921.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่าย กบท. 5%	2111020199.999	-	5,652.19	-	-	-	5,652.19
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการถ่ายโอนกิจกรรมสาธารณะ	2111020199.999	-	81,302.52	-	-	-	81,302.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง-ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2111020199.999	-	0.01	-	-	-	0.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลด กบท. 6%	2111020199.999	-	6,773.47	-	-	-	6,773.47
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	350,845.00	35,270.00	-	-	315,575.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	977,605.95	-	2,093.00	-	979,698.95
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	358,840.00	-	-	-	358,840.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,979,691.92	-	-	-	65,979,691.92

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,062,639.63	-	-	-	14,062,639.63
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	360.49	-	-	-	360.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	33,885.00	-	-	-	33,885.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,019.38	-	25,363.80	-	32,383.18
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,523.10	-	68.00	-	1,591.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	53,400.00	-	19,560.00	-	72,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	490.00	-	50.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	400.00	-	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	31,589.25	-	-	-	31,589.25
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	500.00	-	60.00	-	560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งก่อสร้างต่าง	4401050109.001	-	2,783.00	-	-	-	2,783.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,440.00	-	-	-	2,440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,440.28	-	21.58	-	34,461.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	282.75	-	-	282.75	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	71,810.00	714,085.00	714,085.00	-	71,810.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	447,660.00	714,085.00	819,705.00	-	553,280.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินเขตเซชปฏิบัติราชการเงิน	4401100113.001	-	17,220.00	-	-	-	17,220.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	15,000.00	-	1,470.00	-	16,470.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	208,181.30	-	86,438.12	-	294,619.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแยะ	4402010102.001	-	4,853,202.16	-	1,909,523.24	-	6,762,725.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,680,308.05	-	829,609.83	-	2,509,917.88
รายได้ภาษีอัตราก้าวหน้า	4402010105.001	-	39,657.16	-	-	-	39,657.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,170,979.84	-	371,167.72	-	2,542,147.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,104.58	-	-	-	16,104.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	47,023.31	-	-	-	47,023.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	680,486.00	-	131,390.00	-	811,876.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	1,020.00	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,546,075.00	-	918,255.00	-	10,464,330.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,322,700.00	-	-	-	7,322,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	49,980.00	-	49,980.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,411,304.00	-	382,745.00	-	2,794,049.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00	-	21,000.00	-	168,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	353,220.00	-	52,280.00	-	405,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	794,220.00	-	113,460.00	-	907,680.00	-
เงินค่าตอบแทนทีมงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,395,209.33	-	315,520.00	-	2,710,729.33	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,272.00	-	16,395.00	-	99,667.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00	-	10,000.00	-	80,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,447.00	-	1,105.00	-	9,552.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	423,730.20	-	-	-	423,730.20	-
เงินสมทบกองทุนเจ็ดแสน	5101020199.002	4,721.00	-	-	-	4,721.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,000.00	-	12,500.00	-	18,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	195,603.00	-	26,600.00	-	222,203.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	6,860.00	-	-	-	6,860.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,662.00	-	3,560.00	-	29,222.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	807,658.97	-	59,830.00	-	867,488.97	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	779,322.37	-	20,540.00	1,500.00	798,362.37	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	117,905.21	-	18,962.45	-	136,867.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	541,090.00	-	76,975.00	-	618,065.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,626.03	-	5,800.00	-	24,426.03	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	160,678.54	-	33,638.70	-	194,317.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,504.87	-	357.38	-	2,862.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,100.00	-	5,350.00	-	37,450.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,707.00	-	2,254.00	-	3,961.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	720,657.94	-	693,905.26	-	1,414,563.20	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,221.00	-	-	-	11,221.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,600.00	-	8,400.00	-	41,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,050.00	-	2,690.00	-	29,740.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	184,043.00	-	24,490.00	-	208,533.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	38,020.00	-	-	-	38,020.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	546,824.20	649,366.53	-	102,542.33
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5105010152.001	-	-	-	881,985.60	-	881,985.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,390,500.00	-	633,100.00	-	5,023,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,677,799.72	-	133,200.00	-	1,810,999.72	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าตามเลขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	569,735.86	-	99,572.74	-	669,308.60	-
	รวม	141,583,843.50	141,583,843.50	20,495,332.58	20,495,332.58	146,360,026.94	146,360,026.94

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,794,049.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	405,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	907,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,710,729.33
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	99,667.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,552.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	423,730.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,721.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	208,533.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>7,830,661.53</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	38,020.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>75,620.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	222,203.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	6,860.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,222.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	798,362.37
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	618,065.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	24,426.03
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,221.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,740.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>1,781,099.40</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	607,366.47
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	158,918.83
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>766,285.30</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	220,709.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,338.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,450.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,961.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางลึก

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รวม ค่าสาธารณูปโภค		265,458.75
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,414,563.20
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>1,414,563.20</b>
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	(102,542.33)
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	5105010152.001	(881,985.60)
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		<b>(984,527.93)</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,023,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,810,999.72
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	35,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		<b>6,909,599.72</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	670,691.04
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>670,691.04</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>18,729,451.01</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,811,116.76	ยอดยกมา	27,591,322.70
	<b>รายรับ</b>	
66,628.67	รายได้ภาษี	25,363.80
81,134.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	18,638.00
32,389.25	รายได้ค่าปรับ	400.00
5,783.00	รายได้ใบอนุญาต	60.00
57,905.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	304.33
722,565.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	78,955.00
158,710.00	รายได้อื่น	1,470.00
13,026,111.31	รายได้ภาษีจัดสรร	3,329,148.91
17,837,010.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	968,235.00
31,988,237.55	<b>รวม</b>	4,422,575.04
220,975.00	ลูกหนี้การค้า	1,350.00
7,325,830.46	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	446.99
206,122.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,200.00
263,816.38	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	179,608.38
252,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	40,000.00
546,824.20	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	546,824.20
1,274,381.84	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,274,381.84
28,990,833.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,496,391.26
112,980.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,024,706.32	เงินรับฝากระยะสั้น	220,744.00
104,495.00	เงินรับฝากระยะยาว	2,093.00
4,284.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
41,327,248.35	<b>รวม</b>	4,769,039.67
73,315,485.90	<b>รวมรายรับ</b>	9,191,614.71
	<b>รายจ่าย</b>	
7,830,661.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	949,495.00
75,620.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
1,781,099.40	ค่าใช้จ่ายลอย	143,065.00
766,285.30	ค่าวัสดุ	78,792.45
265,458.75	ค่าสาธารณูปโภค	41,600.08
1,414,563.20	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	693,905.26
(984,527.93)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(984,527.93)
6,909,599.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	801,300.00
670,691.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	99,572.74
18,729,451.01	<b>รวม</b>	1,833,202.60
7,322,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
282,971.75	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	76,849.75
252,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	40,000.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,401.00	สินค้าคงเหลือ	2,280.00
196,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	160,000.00
13,254,424.17	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,880,724.17
881,985.60	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	881,985.60
28,932,461.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,633,372.31
117,039.20	เจ้าหนี้เงิน โอนและรายการรอคั่นระยะสั้น	49,980.00
2,167,139.34	เงินรับฝากระยะสั้น	256,514.00
53,429,122.67		รวม: 5,981,705.83
72,158,573.68		รวมรายจ่าย: 7,814,908.43
1,156,912.22		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย: 1,376,706.28
28,968,028.98		ยอดยกไป: 28,968,028.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ