

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน (กองคลัง)

ที่

-

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน (กองคลัง) ได้ดำเนินงานจัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดำเนินงานตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลกานต์ แก้วทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกรรณ จันสีไหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางนิตยา มัชฌิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นายวิชัย ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
เรื่อง เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ได้จัดทำทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้บริหารได้ลงรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นายวิชัย ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,433,506.28	ยอดยกมา		34,658,129.99
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
99,869.56	รายได้ภาษี	4401010000.000	492.45
24,973.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	149.10
56,462.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,740.00
3,013.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	11.00
93,346.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	28,507.85
1,068,415.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	102,605.00
1,250.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
14,285,299.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,756,382.46
15,597,025.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	982,800.00
31,229,653.93	รวม		2,873,687.86
3,311,745.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,648.00
627,908.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	302,735.00
0.03	อาคาร	1205000000.000	0.01
295,312.51	ครุภัณฑ์	1206000000.000	252,700.00
7,075,827.81	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,075,827.81
10,973,361.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,971,755.00
4,600,478.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	149,054.53
8,144,141.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	830,206.78
337,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	80,000.00
1,722,065.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	94,732.00
70,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
674.44	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	674.44
198,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,329,596.34	เงินสะสม	3102010101.001	-
76,158.76	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
38,764,070.53	รวม		10,779,333.57
69,993,724.46	รวมรายรับ		13,653,021.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,273,493.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	595,758.00
364,939.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,500.00
109,229.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	42,587.00
3,707,241.29	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	807,034.75
8,733,613.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,103,683.00
1,852.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,852.00
1,358,136.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	341,245.59
75,440.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,623,945.08	รวม		2,914,660.34
3,274,954.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,448.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
627,908.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	81,852.00
333,000.04	อาคาร	1205000000.000	333,000.00
581,125.02	ครุภัณฑ์	1206000000.000	290,600.00
6,025,827.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	6,025,827.82
7,075,827.81	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,494,000.00
10,918,361.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,921,265.00
4,600,478.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	609,458.53
8,123,807.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	817,441.19
337,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	86,500.00
1,711,339.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	86,935.00
423,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	86,300.00
39,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
594,225.96	เงินสะสม	3102010101.001	-
587,616.61	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
45,255,422.12	รวม		11,848,627.54
65,879,367.20	รวมรายจ่าย		14,763,287.88
4,114,357.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,110,266.45)
33,547,863.54	ยอดคงไป		33,547,863.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,155.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	72,713.81
รวม รายได้ภาษี		99,869.56
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,359.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,973.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	55,712.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	750.00
รวม รายได้ค่าปรับ		56,462.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,013.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,013.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,517.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	52,828.84
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		93,346.44
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,068,415.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,068,415.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,250.00
รวม รายได้อื่น		1,250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	396,530.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,513,799.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,985,571.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,900.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,020,849.36
รายได้ภาษีากหลวงแร่	4402010110.001	30,585.23
รายได้ภาษีากหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,933.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	268,120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าศาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,285,299.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,831,525.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,148,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	617,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,597,025.00
รวมทั้งสิ้น		31,229,653.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,698,239.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	233,560.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	992,871.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,514,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,010.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,685,880.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,924.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	95,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	82,325.00
เงินสมทบ กบห.	5101020199.001	325,086.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,528.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		552,963.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		34,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,273,493.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,454.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		69,454.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	249,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		249,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	46,485.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		46,485.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		364,939.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,709.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		109,229.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		109,229.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	527,128.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	658,470.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	285,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,438.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	279,175.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,826,211.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	99,957.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,446.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,251.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,202.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		157,857.66
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,504.56
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,097,312.77
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	56,940.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,025.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,160.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	72,164.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,750.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,645.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,319,501.33
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,319,501.33
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	403,670.50
รวม ค่าตอบแทน		403,670.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,707,241.29
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,510,174.36
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	581,776.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	287,609.60
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	86,654.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,202,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	64,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,733,613.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,733,613.96
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,852.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,852.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,358,136.83
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,358,136.83
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,440.00
รวมทั้งสิ้น		20,623,945.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	472,600.00	472,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (023835000088)	1101030101.001	-	-	2,687,560.75	2,687,560.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066044666)	1101030101.001	-	-	143,700.00	143,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-383-2-00226-5)	1101030102.001	3,140,403.83	-	185,868.45	2,687,560.75	638,711.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-383-2-42260-9)	1101030102.001	541,037.29	-	674.44	-	541,711.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-58308-5)	1101030102.001	8,884,721.74	-	1,900,111.56	537,868.00	10,246,965.30	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310000539251)	1101030199.001	-	-	10,116,220.33	-	10,116,220.33	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (806-2-10663-2)	1101030199.001	-	-	4,524,638.34	-	4,524,638.34	-
ลูกหนี้เงินเดิม	1102010102.001	13,504.00	-	15,448.00	21,648.00	7,304.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	58,520.00	-	23,485.00	32,320.00	49,685.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	2,669.00	-	-	-	2,669.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	9,784.84	-	9,784.84	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310000539251)	1104010101.001	10,103,639.69	-	12,580.64	10,116,220.33	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (806-2-10663-2)	1104010101.001	11,988,327.44	-	15,927.21	4,524,638.34	7,479,616.31	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	220,883.00	-	81,852.00	302,735.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	43,993.00	-	-	-	43,993.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	37,666.67	-	-	-	37,666.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	465,500.00	-	-	-	465,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	174,052.08	-	-	-	174,052.08

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาหารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	5,388,247.00	-	-	-	5,388,247.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,732,122.19	-	-	-	1,732,122.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	15,745,929.91	-	333,000.00	-	16,078,929.91	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,526,110.05	-	0.01	-	3,526,110.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	373,326.00	-	-	-	373,326.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	117,403.67	-	-	-	117,403.67
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	799,000.00	-	-	-	799,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	154,984.11	-	-	-	154,984.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	90,500.00	-	47,400.00	-	137,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	47,400.00	47,400.00	-	-
ครุภัณฑ์เครื่องดนตรีและวิทยุ	1206030103.001	-	2,913.36	-	-	-	2,913.36
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และแฟกซ์	1206040101.001	431,300.00	-	-	-	431,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และแฟกซ์	1206040103.001	-	173,485.00	-	-	-	173,485.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	874,330.00	-	195,800.00	-	1,070,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	205,300.00	-	-	205,300.00	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	40,000.00	306,462.58	-	-	40,000.00	306,462.58
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,733.34	-	-	-	29,733.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	246,790.00	-	-	-	246,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	92,504.32	-	-	-	92,504.32

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทุนหุ้นสร้างบ้านถาวร	1206120101.001	36,752.50	-	-	-	36,752.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานถาวร	1206120103.001	-	17,464.04	-	-	-	17,464.04
ถนน	1208010101.001	54,775,213.05	-	6,025,827.81	-	60,801,040.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,107,021.00	-	-	-	25,107,021.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,950,000.00	-	-	-	2,950,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	243,349.99	0.01	-	-	243,349.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,581,827.81	-	1,494,000.00	7,075,827.81	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	4,510.00	1,921,265.00	1,971,755.00	-	55,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	460,404.00	572,158.53	111,754.53	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	37,300.00	37,300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,122.00	4,122.00	2,264.00	-	2,264.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	3,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	48.00	48.00	47.42	-	47.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	199.19	199.19	14,823.36	-	14,823.36
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	809,872.00	809,872.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับร่วมพัฒนา	2103010102.001	-	6,500.00	86,500.00	80,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,950.00	1,950.00	9,747.00	-	9,747.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	979.00	84,985.00	84,985.00	-	979.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	166,700.00	86,300.00	-	-	80,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	541,037.29	-	674.44	-	541,711.73

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565
อ. กะเปอร์
จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	356,800.00	-	-	-	356,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,647,272.71	-	-	-	66,647,272.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,734,506.36	-	-	-	12,734,506.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	27,155.75	-	-	-	27,155.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	72,221.36	-	10,277.29	-	82,498.65
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	485.00	-	29.10	-	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401030105.001	-	1,339.00	-	20.00	-	1,359.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	100.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเข้าเฟส	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับสิทธิรับสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่าปรับสัญญา	4401040110.001	-	52,972.00	-	2,740.00	-	55,712.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	750.00	-	-	-	750.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,002.00	-	11.00	-	3,013.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,763.52	24,885.07	37,465.71	-	36,344.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	-	6,305.82	24,885.07	40,812.28	-	22,233.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401090101.001	-	1,009,675.00	-	93,770.00	-	1,103,445.00
รายได้จากประจำ	4401100199.001	-	1,250.00	-	-	-	1,250.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4402010101.001	-	303,319.49	-	93,210.92	-	396,530.41
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	-	7,630,519.81	-	883,280.11	-	8,513,799.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน		-		-		-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการเพิ่มค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,720,165.21	-	265,405.85	-	1,985,571.06
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4402010105.001	-	37,900.46	-	-	-	37,900.46
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4402010106.001	-	2,569,996.78	-	450,852.58	-	3,020,849.36
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4402010110.001	-	30,585.23	-	-	-	30,585.23
รายได้ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4402010111.001	-	30,933.39	-	-	-	30,933.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	204,487.00	-	63,633.00	-	268,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ใบศาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,215,225.00	-	616,300.00	-	11,831,525.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,148,000.00	-	-	-	3,148,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากส่วนราชการ	4403010105.001	-	251,000.00	-	366,500.00	-	617,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,441,809.00	-	256,430.00	-	2,698,239.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00	-	17,500.00	-	192,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	212,060.00	-	21,500.00	-	233,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	879,451.00	-	113,420.00	-	992,871.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,377,000.00	-	137,700.00	-	1,514,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,501.00	-	1,423.00	-	46,924.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,000.00	-	9,100.00	-	95,100.00	-
เงินจ้าง	5101020114.001	73,550.00	-	8,775.00	-	82,325.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	325,086.00	-	-	-	325,086.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,343.12	-	-	-	4,343.12	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินส่วนการศึกษามูล	5101030101.001	9,650.00	-	25,000.00	-	34,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,954.00	-	22,500.00	-	69,454.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	46,485.00	-	-	-	46,485.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,280.00	-	4,640.00	-	11,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,000.00	-	9,600.00	-	36,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,362.00	-	28,347.00	-	60,709.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	583,468.50	-	372,793.00	280,000.00	676,261.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	411,220.00	-	247,250.00	-	658,470.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงจัดที่ดิน	5104010107.002	-	-	285,000.00	-	285,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,328.40	-	11,110.00	-	76,438.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	263,175.00	-	16,000.00	-	279,175.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,876.15	-	9,139.64	-	98,015.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,072.98	-	1,040.04	738.30	10,374.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,660.40	-	3,295.60	-	32,956.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,002.00	-	200.00	-	10,202.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,504.56	-	-	-	3,504.56	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	995,118.00	-	102,194.77	-	1,097,312.77	-
ค่าครุภัณฑ์และค่าสิ่งก่อสร้าง	5104030206.001	40,590.00	-	16,350.00	-	56,940.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,025.00	-	-	-	7,025.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2565

อ. กะเปอร์

จ. ระนอง

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565 13:17

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,160.00	-	-	-	21,160.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	68,164.00	-	4,000.00	-	72,164.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,250.00	-	500.00	-	52,750.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,645.00	-	-	-	8,645.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	384,770.50	-	18,900.00	-	403,670.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,100.00	-	4,910.00	-	54,010.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,510,174.36	-	-	-	2,510,174.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	893.00	-	580,883.00	-	581,776.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	287,609.60	-	-	-	287,609.60	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	86,654.00	-	-	-	86,654.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,722,600.00	-	479,900.00	-	5,202,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	22,000.00	-	42,900.00	-	64,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,852.00	-	1,852.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	984,512.94	-	372,885.59	-	1,357,398.53	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้ สังกัดอื่น	5210010121.998	31,640.00	-	-	31,640.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,440.00	-	-	-	75,440.00	-
รวม	รวม	141,011,231.77	141,011,231.77	35,218,587.88	35,218,587.88	143,404,392.50	143,404,392.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	356,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	80,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	979.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	541,711.73
เงินรับฝากประกันสังคม	9,747.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	14,823.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	47.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,264.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเฝ้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,200.00
รวม	<u>1,009,972.51</u>