

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน (กองคลัง)

ที่

-

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจัดทำงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน (กองคลัง) ได้ดำเนินงานจัดทำงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดำเนินการตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวกมลกันต์ แก้วทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวศุภราภรณ์ จันสีใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางนิตยา มัชฌิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นายวิชัย ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
เรื่อง เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ได้จัดทำงบการเงิน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้บริหารได้ลงรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นายวิชัย ศรีเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,566,720.86	ยอดยกมา		34,623,868.15
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
589.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29.10
6,395.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,820.00
169.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
1,678.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,678.29
157,880.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	95,865.00
600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	600.00
2,490,239.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,427,016.76
3,336,665.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,390,121.00
5,994,215.58	รวม		2,920,130.15
54,179.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	38,424.00
4,894.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,894.00
1,919,484.65	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,919,484.65
2,919,544.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	970,629.90
1,189,284.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,180,210.87
1,588,754.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	850,242.58
181,697.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	90,751.00
23,982.00	เงินสะสม	3102010101.001	23,982.00
7,881,820.04	รวม		5,078,619.00
13,876,035.62	รวมรายรับ		7,998,749.15
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,112,800.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	533,950.00
49,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	49,000.00
38,808.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	38,808.00
1,085,276.98	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,051,511.34
1,627,015.01	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,141,215.01
4,894.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	4,894.00
201,556.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	146,873.30
4,119,350.59	รวม		2,966,251.65
30,624.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,624.00
4,894.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,894.00
547,484.65	อาคาร	1205000000.000	547,484.65
1,372,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,372,000.00
1,919,484.65	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,907,189.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	970,274.90
1,189,284.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,180,210.87
1,576,640.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	859,459.45

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
175,222.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	90,836.00
9,722,824.11	รวม		5,055,783.87
13,842,174.70	รวมรายจ่าย		8,022,035.52
33,860.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(23,286.37)
34,600,581.78	ยอดยกไป		34,600,581.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		589.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,395.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,395.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	169.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		169.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,678.29
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,678.29
รายได้จากการขายดินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	157,880.00
รวม รายได้จากการขายดินค้าและบริการ		157,880.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.00
รวม รายได้อื่น		600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	69,599.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,887,775.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	202,006.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,792.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	249,242.44
รายได้ภาษากลางปีโตราเดียว	4402010111.001	10,944.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	64,879.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,490,239.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,336,665.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,336,665.00
รวมทั้งสิ้น		5,994,215.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	531,060.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	44,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	224,980.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,490.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,069,830.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,920.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		39,570.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,112,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	49,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		49,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		49,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,928.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		38,808.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		38,808.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	73,815.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	528,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	324,000.00
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	6,765.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	22,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		955,080.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,122.88
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,591.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	762.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		9,476.08
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	77,220.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	420.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,730.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		95,870.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		95,870.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	24,850.00
รวม ค่าตอบแทน		24,850.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,085,276.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	446,124.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	209,091.01
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	971,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		1,627,015.01
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,627,015.01
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,894.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		4,894.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	201,556.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		201,556.60
รวมทั้งสิ้น		4,119,350.59

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	482,000.00	482,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (023835000088)	1101030101.001	-	-	1,923,664.52	1,923,664.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066044666)	1101030101.001	-	-	908,121.00	908,121.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-383-2-00226-5)	1101030102.001	7,703,730.44	-	133,067.00	1,923,664.52	5,913,132.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-383-2-42260-9)	1101030102.001	542,387.01	-	-	-	542,387.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-58308-5)	1101030102.001	4,252,579.41	-	2,335,166.86	569,534.00	6,018,212.27	-
เงินฝากไม่มีความเสี่ยง (310000539251)	1101030199.001	10,120,916.64	-	1,678.29	-	10,122,594.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	30,624.00	30,624.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	50,975.00	-	28,830.00	27,785.00	52,020.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,179.79	-	-	-	1,179.79	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	41,943.57	-	-	-	41,943.57	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในและบริหาร	1102050123.001	-	6,853.50	-	-	-	6,853.50
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,879.26	-	-	-	1,879.26	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (806-2-10663-2)	1104010101.001	12,004,254.65	-	-	-	12,004,254.65	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	52,706.00	-	-	-	52,706.00	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	-	-	4,894.00	4,894.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	75,262.10	-	-	-	75,262.10	-
ที่ดิน	1204010101.001	43,993.00	-	-	-	43,993.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	41,666.67	-	-	-	41,666.67

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	465,500.00	-	-	-	465,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	185,689.58	-	-	-	185,689.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,388,247.00	-	-	-	5,388,247.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,866,828.37	-	-	-	1,866,828.37
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,078,929.91	-	547,484.65	-	16,626,414.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,160,654.87	-	-	-	4,160,654.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	478,326.00	-	-	-	478,326.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	164,968.39	-	-	-	164,968.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	799,000.00	-	-	-	799,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	314,784.11	-	-	-	314,784.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	137,900.00	-	-	-	137,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,451.28	-	-	-	8,451.28
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	431,300.00	-	-	-	431,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	259,745.00	-	-	-	259,745.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,070,130.00	-	-	-	1,070,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	490,346.66	-	-	-	490,346.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	36,998.00	-	-	-	36,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	246,790.00	-	-	-	246,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	138,867.77	-	-	-	138,867.77

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบ้านครัว	1206120101.001	36,752.50	-	-	-	36,752.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่าบ้านครัว	1206120103.001	-	24,814.54	-	-	-	24,814.54
ถนน	1208010101.001	60,634,935.55	-	1,372,000.00	-	62,006,935.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,048,604.27	-	-	-	29,048,604.27
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,950,000.00	-	-	-	2,950,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	341,683.31	-	-	-	341,683.31
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,919,484.65	-	-	1,919,484.65	-	-
เจ้าหน้าที่ค่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	12,000.00	970,274.90	970,629.90	-	12,355.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยราชการ	2101020198.999	-	-	1,179,790.87	1,179,790.87	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	420.00	420.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	5,073.94	-	-	-	5,073.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,310.00	1,310.00	3,240.00	-	3,240.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	-	3,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	47.42	47.42	55.44	-	55.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	16,773.03	16,773.03	5,618.14	-	5,618.14
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	838,129.00	838,129.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,920.00	5,920.00	5,920.00	-	5,920.00
เงินรับฝากค่าใช้จ้างอื่น	2111020199.005	-	640.00	84,916.00	84,831.00	-	555.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	189,150.00	-	-	-	189,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ - ระเบียบ	2207020102.001	-	542,387.01	-	-	-	542,387.01

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	243,750.00	-	-	-	243,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	71,991,307.03	-	23,982.00	-	72,015,289.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,677,571.24	-	-	-	13,677,571.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอสรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคมอาหาร	4401030105.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการฉีดหญ้า	4401040110.001	-	1,575.00	-	4,820.00	-	6,395.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	169.00	-	-	-	169.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	1,678.29	-	1,678.29
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	90,045.00	-	104,710.00	-	194,755.00
รายได้บิลลดหนี้	4401100199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	41,758.11	-	27,841.67	-	69,599.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	994,525.11	-	893,249.89	-	1,887,775.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	202,006.76	-	202,006.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	5,792.00	-	5,792.00
รายได้ภาษีศุลกากร	4402010106.001	-	-	-	249,242.44	-	249,242.44
รายได้ค่าเช่าของทรัพย์สิน	4402010111.001	-	10,944.21	-	-	-	10,944.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	15,985.00	-	48,884.00	-	64,879.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,946,544.00	-	1,390,121.00	-	3,336,665.00
เงินเดือน	5101010101.001	285,530.00	-	285,530.00	-	531,060.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00	-	17,500.00	-	35,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	22,230.00	-	22,230.00	-	44,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	113,420.00	-	113,420.00	-	226,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	142,100.00	-	112,490.00	29,610.00	224,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,920.00	-	5,920.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	11,000.00	-	17,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,325.00	-	8,325.00	-	16,650.00	-
เงินสมทบรักษาดูแล	5101030101.001	-	-	3,400.00	-	3,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	49,000.00	-	49,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	7,280.00	-	7,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	21,600.00	-	21,600.00	-
ค่าจ้างเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	9,928.00	-	9,928.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	9,200.00	-	64,615.00	-	73,815.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	528,500.00	-	528,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทาสักการะที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	324,000.00	-	324,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	6,765.90	-	6,765.90	-
ค่าจ้างหน่วยบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,000.00	-	20,000.00	-	22,000.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,040.04	-	1,082.84	-	2,122.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,295.60	-	3,295.60	-	6,591.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	762.00	-	762.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	77,220.00	-	77,220.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	420.00	-	420.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,730.00	-	-	-	7,730.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่าตอบแทนการทำงานกับจ้าง	5104040102.001	-	-	24,850.00	-	24,850.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,745.00	-	3,745.00	-	7,490.00	-
ค่าใช้จ่ายยอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	446,124.00	-	446,124.00	-
ค่าใช้จ่ายยอดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	601,642.68	392,551.67	209,091.01	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	485,800.00	-	486,000.00	-	971,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินร่วมลงทุนหรือผู้ประสมกับ	5205010101.001	-	-	4,894.00	-	4,894.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	54,683.30	-	146,873.30	-	201,556.60	-
	รวม	126,882,201.42	126,882,201.42	14,256,724.86	14,256,724.86	129,826,211.70	129,826,211.70

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	243,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	189,150.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	555.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	542,387.01
เงินรับฝากประกันสังคม	5,920.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,618.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	55.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,240.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,200.00
รวม	993,875.59