



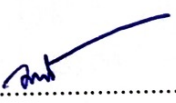
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
เรื่อง เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ได้จัดทำงบการเงิน ประจำปี เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้บริหารได้ลงรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นางนาตยา มัชฌิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 7 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	7,378,440.78	9,879,492.63	2,501,051.85
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	93,519.25	89,409.25	(4,110.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	22,055,065.50	22,055,065.50	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	267,774.10	285,274.10	17,500.00
ที่ดิน	43,993.00	43,993.00	-
อาคาร	5,056,684.39	5,056,684.39	-
ครุภัณฑ์	1,954,055.50	1,954,055.50	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	44,042,031.64	44,042,031.64	-
รวมสินทรัพย์	80,891,564.16	83,406,006.01	2,514,441.85
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	132,972.00	132,972.00
เจ้าหนี้อื่น	-	338,836.00	338,836.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,047.45	7,327.75	280.30
เงินประกัน	433,100.00	433,100.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	-	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	541,037.29	541,037.29	-
เงินประกัน - ระยะยาว	198,250.00	198,250.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,250,000.00	1,250,000.00	-
รวมหนี้สิน	2,429,434.74	2,901,523.04	472,088.30
เงินสะสม	65,198,090.98	65,258,070.98	59,980.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,264,038.44	13,264,038.44	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,982,373.55	1,982,373.55
รวมหนี้สินและเงินสะสม	80,891,564.16	83,406,006.01	2,514,441.85

(นางศุภราภรณ์ จันลีไหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนัตยา มัชฌิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

(นางนัตยา มัชฌิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,433,506.28	ยอดยกมา		32,147,645.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
22,173.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	587.30
37,467.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	37,467.00
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
145,970.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	83,555.00
1,624,362.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	794,358.28
3,314,244.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	602,600.00
5,144,416.83	รวม		1,518,767.58
38,265.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,955.00
182,704.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	182,704.28
556,289.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	552,289.00
1,187,861.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	634,196.03
158,681.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	87,636.00
59,980.00	เงินสะสม	3102010101.001	59,980.00
2,183,780.31	รวม		1,528,760.31
7,328,197.14	รวมรายรับ		3,047,527.89
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
873,318.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	440,685.00
12,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,300.00
157,880.28	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	157,880.28
1,377,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	916,500.00
166,910.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	114,145.00
2,588,108.28	รวม		1,641,510.28
74,250.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	74,250.00
17,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	17,500.00
182,454.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	182,454.28
556,289.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	552,289.00
1,183,668.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	633,003.00
152,903.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	87,636.00
2,167,064.28	รวม		1,547,132.28
4,755,172.56	รวมรายจ่าย		3,188,642.56
2,573,024.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(141,114.67)
32,006,530.86	ยอดยกไป		32,006,530.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	36.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		22,173.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	37,467.00
รวม รายได้ค่าปรับ		37,467.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	145,970.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		145,970.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	251.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	787,119.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	307,102.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,800.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	470,495.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,796.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	43,786.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,624,362.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,314,244.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,314,244.50
รวมทั้งสิ้น		5,144,416.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	480,323.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	42,020.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	275,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,820.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		842,563.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,555.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	13,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		30,755.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		873,318.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		12,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		12,300.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	62,805.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	300.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,242.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	34,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		106,347.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,376.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,376.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,537.28
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	3,145.00
ค่าประกันหมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,125.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,350.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		50,157.28
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		50,157.28
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		157,880.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	453,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	924,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,377,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,377,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	166,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		166,910.00
รวมทั้งสิ้น		2,588,108.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดนำไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	458,900.00	458,900.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (02-3835000088)	1101030101.001	-	-	857,008.25	857,008.25	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (8066044666)	1101030101.001	-	-	143,700.00	143,700.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-383-2-00226-5)	1101030102.001	3,003,574.52	-	193,657.00	857,008.25	2,340,223.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-383-2-42260-9)	1101030102.001	541,037.29	-	954,145.58	431,909.00	7,070,204.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-58308-5)	1101030102.001	6,547,968.22	-	74,250.00	-	74,250.00	-
ลูกหนี้เงินปันผล	1102010102.001	-	-	27,295.00	26,420.00	54,640.00	-
ลูกหนี้เงินต้นและค่าบริการ - บคณกภายนอก	1102050102.001	53,765.00	-	-	-	1,071.87	-
รายได้ค่าสัมสิทธิ์และบริการ - บคณกภายใน	1102050106.001	1,071.87	-	-	-	33,697.38	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยราชการ	1102050107.001	33,697.38	-	-	-	10,095,653.84	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บคณกภายนอก	1104010101.001	10,095,653.84	-	-	-	11,959,411.66	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310000539251)	1104010101.001	11,959,411.66	-	-	-	17,500.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (806-2-10663-2)	1105010103.002	-	-	17,500.00	-	267,774.10	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010105.001	267,774.10	-	-	-	43,993.00	-
วัตถุดิบคงคลัง	1204010101.001	43,993.00	-	-	-	160,000.00	-
ที่ดิน	1205010101.001	160,000.00	-	-	-	37,666.67	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	-	-	-	-	-
คำเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205020101.001	465,500.00	-	-	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	174,052.08	-	-	-
คำเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205030101.001	5,388,247.00	-	-	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น							

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564
อ. กระเปอร์
จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,732,122.19	-	-	-	1,732,122.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,908,000.00	-	-	-	1,908,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	921,221.67	-	-	-	921,221.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	373,326.00	-	-	-	373,326.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	116,770.21	-	-	-	116,770.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	799,000.00	-	-	-	799,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	154,984.11	-	-	-	154,984.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	90,500.00	-	-	-	90,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,653.42	-	-	-	11,653.42
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	431,300.00	-	-	-	431,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	173,485.00	-	-	-	173,485.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	874,330.00	-	-	-	874,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	318,335.03	-	-	-	318,335.03
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,733.34	-	-	-	29,733.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	224,790.00	-	-	-	224,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	93,517.85	-	-	-	93,517.85
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,752.50	-	-	-	36,752.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	17,464.04	-	-	-	17,464.04
รวม	1208010101.001	54,775,213.05	-	-	-	54,775,213.05	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,107,021.00	-	-	-	25,107,021.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,787,929.91	-	-	-	16,787,929.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,414,090.32	-	-	-	2,414,090.32
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	182,454.28	182,704.28	-	250.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	528,689.00	528,689.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	23,600.00	23,600.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	7,047.45	-	-	-	7,047.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	128.00	-	128.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	-	-	12.86	-	12.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	1,052.17	-	1,052.17
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	630,003.00	630,003.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,875.00	4,875.00	4,875.00	-	4,875.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	903.00	66,761.00	66,761.00	-	903.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สก.	2111020199.999	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	433,100.00	-	-	-	433,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ - ระเบียบ	2207020102.001	-	541,037.29	-	-	-	541,037.29
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2208010101.001	-	198,250.00	-	-	-	198,250.00
รายได้จากการรับ - ระเบียบ	2213010101.001	-	1,250,000.00	-	-	-	1,250,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,198,090.98	-	59,980.00	-	65,258,070.98
เงินเหลื่อมเงินสะสม	3102010101.002	-	13,264,038.44	-	-	-	13,264,038.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	36.00	-	-	-	36.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	-	-	37,467.00	-	37,467.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	83,740.00	-	96,385.00	-	180,125.00
รายได้จากวิทยุ	4402010101.001	-	251.17	-	-	-	251.17
รายได้จากสิ่งก่อสร้างตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	787,119.14	-	-	-	787,119.14
รายได้จากสิ่งก่อสร้างตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	307,102.50	-	307,102.50
รายได้จากสิ่งก่อสร้างเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	7,800.97	-	7,800.97
รายได้จากสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก	4402010106.001	-	-	-	470,495.81	-	470,495.81
รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010111.001	-	6,796.44	-	-	-	6,796.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	34,827.00	-	8,959.00	-	43,786.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยศาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,711,644.50	-	602,600.00	-	3,314,244.50
เงินเดือน	5101010101.001	240,413.00	-	239,910.00	-	480,323.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. กระเป๋

จ. ระนอง

วันพิมพ์ : 7/12/2564 10:37
หน้า : 5/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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	21,010.00	-	21,010.00	-	42,020.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	137,700.00	-	137,700.00	-	275,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,555.00	-	3,555.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,100.00	-	9,100.00	-	13,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	12,300.00	-	12,300.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	62,805.00	-	62,805.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	300.00	-	300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	9,242.00	-	9,242.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,376.00	-	1,376.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	2,537.28	-	2,537.28	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	3,145.00	-	3,145.00	-
ค่าครุภัณฑ์กลุ่มค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,125.00	-	1,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	11,350.00	-	11,350.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	4,910.00	-	4,910.00	-	-	9,820.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. กระเป๋

จ. ระนอง

วันที่พิมพ์ : 7/12/2564 10:31
หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	453,600.00	-	453,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	461,200.00	-	462,900.00	-	924,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	52,765.00	-	114,145.00	-	166,910.00	-
รวม		115,849,433.34	115,849,433.34	5,823,348.39	5,823,348.39	117,442,453.95	117,442,453.95

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	198,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	433,100.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	903.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	541,037.29
เงินรับฝากประกันสังคม	4,875.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,052.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	12.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	128.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,000.00
รวม	1,182,358.32

7/12/2564 10:36

อ.ระนอง
อ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/11/2564 ถึง 30/11/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
				3,000.00
2/11/2564	ยกมา			-3,000.00
16/11/2564	กรมสรรพากร	3530300048301	65-02-00000-00000000-00008	128.00
17/11/2564	เอสพีการยาง		65-03-00111-5330700-00001	50.47
17/11/2564	หจก.ภูมิภัทรปิโตรเลียม		65-03-00111-5330800-00001	35.91
17/11/2564	หจก.ภูมิภัทรปิโตรเลียม		65-03-00311-5330800-00001	12.86
23/11/2564	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		65-03-00111-5340400-00001	3,000.00
25/11/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-00000000-00002	4.67
25/11/2564	บริษัท พี.เอส.พรินตติ้ง จำกัด	0855557000197	65-03-00111-5320100-00003	14.02
25/11/2564	บริษัท พี.เอส.พรินตติ้ง จำกัด	0855557000197	65-03-00111-5320300-00002	82.71
25/11/2564	บริษัท พี.เอส.พรินตติ้ง จำกัด	0855557000197	65-03-00111-5320300-00003	4.67
25/11/2564	บริษัท พี.เอส.พรินตติ้ง จำกัด	0855557000197	65-03-00111-5320300-00008	161.59
25/11/2564	บริษัท วัฒนาพานิช (1960)	0855560000577	65-03-00111-5320300-00010	101.40
25/11/2564	หจก.ระนองออนไลน์	0853547000010	65-03-00111-5331400-00001	233.64
25/11/2564	หจก.ระนองออนไลน์	0853547000010	65-03-00111-5410100-00001	83.18
25/11/2564	บริษัท วัฒนาพานิช (1960)	0855560000577	65-03-00113-5330100-00001	97.66
25/11/2564	หจก.ระนองออนไลน์	0853547000010	65-03-00113-5331400-00001	12.76
25/11/2564	บริษัท วัฒนาพานิช (1960)	0855560000577	65-03-00311-5330100-00001	135.29
30/11/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์พาณิชย์ระนอง		65-03-00411-5111000-00001	34.20
30/11/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์พาณิชย์ระนอง		65-03-00411-5111000-00002	
			รวม	4,193.03

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง

รายละเอียดเงินประกันสัญญา (เงินสด)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รับจากใคร	รายการโครงการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
3 สิงหาคม 2562	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนาตะวันออก หมู่ 1	22,500.00	18 ตุลาคม 2564
3 สิงหาคม 2562	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยลิ้น หมู่ที่ 4	24,450.00	18 ตุลาคม 2564
13 สิงหาคม 2562	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองหอย หมู่ 5	24,450.00	18 ตุลาคม 2564
23 สิงหาคม 2562	หจก.ระนองออนไลน์	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ 1,3,4	20,600.00	7 ตุลาคม 2564
8 ตุลาคม 2562	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญรอด หมู่ที่ 5	24,650.00	25 พฤศจิกายน 2564
8 ตุลาคม 2562	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมปอง หมู่ที่ 5	24,650.00	25 พฤศจิกายน 2564
10 พฤศจิกายน 2562	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองหอย หมู่ 5	24,500.00	3 ธันวาคม 2564
20 พฤศจิกายน 2562	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนสาธิต ม.2	22,500.00	3 ธันวาคม 2564
20 พฤศจิกายน 2562	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมีแก้ว หมู่ที่ 1	24,500.00	3 ธันวาคม 2564
12 มีนาคม 2563	หจก.วริชกิจโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคอสะพานบางหิน ม.5	24,800.00	15 พฤษภาคม 2565
12 มีนาคม 2563	หจก.วริชกิจโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสะพานน้ำจุกหารณ์ ม.5	24,800.00	15 พฤษภาคม 2565
12 มีนาคม 2563	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยป่าช้าแพรกซ้าย ม.4	24,800.00	15 พฤษภาคม 2565
12 มีนาคม 2563	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยป่าพร้าว ม.2	10,050.00	15 พฤษภาคม 2565
19 พฤษภาคม 2563	หจก.วริชกิจโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมปอง หมู่ที่ 5	24,750.00	5 สิงหาคม 2565
19 พฤษภาคม 2563	หจก.วริชกิจโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญเหลือ ม.4	9,350.00	5 สิงหาคม 2565
19 พฤษภาคม 2563	หจก.วริชกิจโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านกลาง-ตะเคียนงาม	8,700.00	5 สิงหาคม 2565
19 พฤษภาคม 2563	หจก.วริชกิจโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยฝายน้ำล้นป่าจิตร ม.3	18,850.00	5 สิงหาคม 2565
19 พฤษภาคม 2563	หจก.วริชกิจโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตามูย ม.2	24,650.00	5 สิงหาคม 2565
6 สิงหาคม 2563	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหัวเหล็ก ม.3	24,750.00	24 กันยายน 2565
6 สิงหาคม 2563	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยลิ้น ม.4	24,800.00	24 กันยายน 2565
22 กันยายน 2563	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจพัฒนา ม.1	11,450.00	2 ธันวาคม 2565
22 กันยายน 2563	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขายั่ว ม.1	24,800.00	2 ธันวาคม 2565
22 กันยายน 2563	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทางเบี่ยงสะพานตะเคียนงาม	24,800.00	2 ธันวาคม 2565
25 กันยายน 2563	บริษัทหิซุซุระนอง	รถบรรทุก (ดีเซล)	39,950.00	12 ตุลาคม 2564
20 มกราคม 2564	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจัดสรรเก่า หมู่ 1	24,800.00	2 มีนาคม 2566
20 มกราคม 2564	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหัวเหล็ก หมู่ 3	13,850.00	2 มีนาคม 2566
20 มกราคม 2564	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุทิศ หมู่ 4	24,500.00	2 มีนาคม 2566
5 พฤษภาคม 2564	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนงาม	18,850.00	13 กรกฎาคม 2566
5 พฤษภาคม 2564	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยาใจ หมู่ 5	15,250.00	13 กรกฎาคม 2566
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			631,350.00	

บัญชี ณ วันที่ 30/9/2564
 อ. กะปอง
 อ. ราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	2,580,585.71	7,378,440.78	4,797,855.07
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	39,793.81	90,850.25	51,056.44
เงินลงทุนระยะสั้น	23,934,909.88	22,055,065.50	(1,879,844.38)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	267,774.10	267,774.10
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	815.12	815.12
ที่ดิน	-	43,993.00	43,993.00
อาคาร	-	16,289,725.90	16,289,725.90
ครุภัณฑ์	-	1,954,435.57	1,954,435.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	32,374,842.06	32,374,842.06
รวมสินทรัพย์	26,555,289.40	80,455,942.28	53,900,652.88
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	7,047.45	7,047.45
เงินประกัน	-	433,100.00	433,100.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	114,500.00	-	(114,500.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	539,688.95	541,037.29	1,348.34
เงินประกัน - ระยะยาว	804,879.00	198,250.00	(606,629.00)
รวมหนี้สิน	1,459,067.95	1,179,434.74	(279,633.21)
เงินสะสม	12,453,511.25	66,014,322.98	53,560,811.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,642,710.20	13,264,038.44	621,328.24
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(1,853.88)	(1,853.88)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	26,555,289.40	80,455,942.28	53,900,652.88

(นางศุภราภรณ์ จันลีใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนัตยา มัชฌิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

(นางนัตยา มัชฌิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
ณสิ้นปีงบประมาณ (บาท)

29,433,506.28 ยอดยกมา

รายการ

รหัสบัญชี

จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

29,433,506.28

รายรับ (หมายเหตุ 1)

21,586.00

รายได้ค่าธรรมเนียม

4401030000.000

21,586.00

62,415.00

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

4401090000.000

62,415.00

830,003.75

รายได้ภาษีจัดสรร

4402010000.000

830,003.75

2,711,644.50

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4403000000.000

2,711,644.50

3,625,649.25

รวม

3,625,649.25

26,310.00

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

1102000000.000

26,310.00

4,000.00

เจ้าหนี้อื่น

2101020000.000

4,000.00

553,665.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

2102000000.000

553,665.00

71,045.00

เงินรับฝาก

2111000000.000

71,045.00

655,020.00

รวม

655,020.00

4,280,669.25

รวมรายรับ

4,280,669.25

รายจ่าย (หมายเหตุ 2)

432,633.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

5101000000.000

432,633.00

461,200.00

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

5107000000.000

461,200.00

52,765.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น

5210000000.000

52,765.00

946,598.00

รวม

946,598.00

4,000.00

เจ้าหนี้อื่น

2101020000.000

4,000.00

550,665.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

2102000000.000

550,665.00

65,267.00

เงินรับฝาก

2111000000.000

65,267.00

619,932.00

รวม

619,932.00

1,566,530.00

รวมรายจ่าย

1,566,530.00

2,714,139.25

รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย

2,714,139.25

32,147,645.53

ยอดยกไป

32,147,645.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	36.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,586.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		-
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	62,415.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		62,415.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	251.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	787,119.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,796.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	34,827.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		830,003.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,711,644.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,711,644.50
รวมทั้งสิ้น		3,625,649.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010101.001	240,413.00
เงินเดือน	5101010103.001	17,500.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010113.001	21,010.00
ค่าจ้าง	5101010199.002	137,700.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5104040108.001	4,910.00
เงินค่าครองชีพ		421,533.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		11,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		432,633.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน	5107010114.001	461,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		461,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		461,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	52,765.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		52,765.00
รวมทั้งสิ้น		946,598.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564
อ. กระป๋อง
จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	457,200.00	457,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (023835000088)	1101030101.001	-	-	73,367.00	73,367.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (8066044666)	1101030101.001	-	-	2,254,444.50	2,254,444.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-383-2-00226-5)	1101030102.001	2,965,620.52	-	111,321.00	73,367.00	3,003,574.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-383-2-42260-9)	1101030102.001	541,037.29	-	-	-	541,037.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (806-0-58308-5)	1101030102.001	3,871,782.97	-	3,083,438.25	407,253.00	6,547,968.22	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	58,750.00	-	21,325.00	26,310.00	53,765.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,071.87	-	-	-	1,071.87	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	33,697.38	-	-	-	33,697.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000539251)	1104010101.001	10,095,653.84	-	-	-	10,095,653.84	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (806-2-10663-2)	1104010101.001	11,959,411.66	-	-	-	11,959,411.66	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	267,774.10	-	-	-	267,774.10	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,388,247.00	-	-	-	5,388,247.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,732,122.19	-	-	-	1,732,122.19
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,908,000.00	-	-	-	1,908,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	921,221.67	-	-	-	921,221.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	373,326.00	-	-	-	373,326.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	116,770.21	-	-	-	116,770.21
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	799,000.00	-	-	-	799,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	154,984.11	-	-	-	154,984.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	90,500.00	-	-	-	90,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,653.42	-	-	-	11,653.42
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	431,300.00	-	-	-	431,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	173,485.00	-	-	-	173,485.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	874,330.00	-	-	-	874,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	318,335.03	-	-	-	318,335.03
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,733.34	-	-	-	29,733.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	224,790.00	-	-	-	224,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	93,517.85	-	-	-	93,517.85
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	36,752.50	-	-	-	36,752.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	17,464.04	-	-	-	17,464.04
ถนน	1208010101.001	54,775,213.05	-	-	-	54,775,213.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,107,021.00	-	-	-	25,107,021.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,787,929.91	-	-	-	16,787,929.91	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. กะเปอร์

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,414,090.32	-	-	-	-	-	2,414,090.32
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	7,047.45	-	-	-	-	-	7,047.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	550,665.00	550,665.00	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,875.00	-	-	-	4,875.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	65,267.00	65,170.00	-	-	-	903.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	433,100.00	-	-	-	-	-	433,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	541,037.29	-	-	-	-	-	541,037.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	198,250.00	-	-	-	-	-	198,250.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,250,000.00	-	-	-	-	-	1,250,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	65,198,090.98	-	-	-	-	-	65,198,090.98
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,264,038.44	-	-	-	-	-	13,264,038.44
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	36.00	-	-	-	36.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	83,740.00	-	-	-	83,740.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	251.17	-	-	-	251.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	787,119.14	-	-	-	787,119.14
รายได้ค่ากลางวางปีใดเสีย	4402010111.001	-	-	-	6,796.44	-	-	-	6,796.44

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. กะเปอร์

จ. ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	34,827.00	-	34,827.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำดาล	4402010115.001	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,711,644.50	-	2,711,644.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	240,413.00	-	240,413.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	21,010.00	-	21,010.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	137,700.00	-	137,700.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	4,100.00	-	4,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	4,910.00	-	4,910.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	461,200.00	-	461,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	52,765.00	-	52,765.00	-
รวม		112,193,681.09	112,193,681.09	7,567,625.75	7,567,625.75	115,849,433.34	115,849,433.34

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	198,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	433,100.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	903.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	541,037.29
เงินรับฝากประกันสังคม	4,875.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,000.00
รวม	1,181,165.29

อ.กะเปอร์
จ.ระนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/10/2564 ถึง 31/10/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
26/10/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00001	3,000.00
			รวม	3,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน อำเภอกระเปอร์ จังหวัดระนอง

รายละเอียดเงินประกันสัญญา (เงินสด)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รับจากใคร	รายการโครงการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
13 สิงหาคม 2562	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนาตะวันออก หมู่ 1	22,500.00	18 ตุลาคม 2564
13 สิงหาคม 2562	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยลิ้น หมู่ที่ 4	24,450.00	18 ตุลาคม 2564
13 สิงหาคม 2562	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองหอย หมู่ 5	24,450.00	18 ตุลาคม 2564
23 สิงหาคม 2562	หจก.ระนองออนไลน์	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ 1,3,4	20,600.00	7 ตุลาคม 2564
8 ตุลาคม 2562	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญรอด หมู่ที่ 5	24,650.00	25 พฤศจิกายน 2564
8 ตุลาคม 2562	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมปอง หมู่ที่ 5	24,650.00	25 พฤศจิกายน 2564
20 พฤศจิกายน 2562	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองหอย หมู่ 5	24,500.00	3 ธันวาคม 2564
20 พฤศจิกายน 2562	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนสาธิต ม.2	22,500.00	3 ธันวาคม 2564
20 พฤศจิกายน 2562	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมีแก้ว หมู่ที่ 1	24,500.00	3 ธันวาคม 2564
12 มีนาคม 2563	หจก.วริชกิจโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคอสะพานบางหิน ม.5	24,800.00	15 พฤษภาคม 2565
12 มีนาคม 2563	หจก.วริชกิจโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระน้ำจุฬาราม ม.5	24,800.00	15 พฤษภาคม 2565
12 มีนาคม 2563	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยป่าช้าแฟรงก์ชัย ม.4	24,800.00	15 พฤษภาคม 2565
12 มีนาคม 2563	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยป่าพร้าว ม.2	10,050.00	15 พฤษภาคม 2565
19 พฤษภาคม 2563	หจก.วริชกิจโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมปอง หมู่ที่ 5	24,750.00	5 สิงหาคม 2565
19 พฤษภาคม 2563	หจก.วริชกิจโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญเหลือ ม.4	9,350.00	5 สิงหาคม 2565
19 พฤษภาคม 2563	หจก.วริชกิจโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านกลาง-ตะเคียนงาม	8,700.00	5 สิงหาคม 2565
19 พฤษภาคม 2563	หจก.วริชกิจโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยฝายน้ำล้นป่าจิตร ม.3	18,850.00	5 สิงหาคม 2565
19 พฤษภาคม 2563	หจก.วริชกิจโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตามุย ม.2	24,650.00	5 สิงหาคม 2565
6 สิงหาคม 2563	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหัวเหล็ก ม.3	24,750.00	24 กันยายน 2565
6 สิงหาคม 2563	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยลิ้น ม.4	24,800.00	24 กันยายน 2565
22 กันยายน 2563	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจพัฒนา ม.1	11,450.00	2 ธันวาคม 2565
กุมภาพันธ์ 2563	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขายั่ว ม.1	24,800.00	2 ธันวาคม 2565
22 กันยายน 2563	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทางเบี่ยงสะพานตะเคียนงาม	24,800.00	2 ธันวาคม 2565
25 กันยายน 2563	บริษัทอัสซูระระนอง	รถบรรทุก (ดีเซล)	39,950.00	12 ตุลาคม 2564
20 มกราคม 2564	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยจัดสรรเก่า หมู่ 1	24,800.00	2 มีนาคม 2566
20 มกราคม 2564	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหัวเหล็ก หมู่ 3	13,850.00	2 มีนาคม 2566
20 มกราคม 2564	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุทิศ หมู่ 4	24,500.00	2 มีนาคม 2566
5 พฤษภาคม 2564	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยหน่วยพิทักษ์ป่าตะเคียนงาม	18,850.00	13 กรกฎาคม 2566
5 พฤษภาคม 2564	หจก.ร.วิสูตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยาใจ หมู่ 5	15,250.00	13 กรกฎาคม 2566
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			631,350.00	