

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน (กองคลัง)

ที่

-

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานจัดทำงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน (กองคลัง) ได้ดำเนินงานจัดทำงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดำเนินงานตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางสาวกมลกานต์ แก้วทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวศุภราภรณ์ จันสีไหม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางนัตยา มัชฌิม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

(ลงชื่อ)..........ทราบ
(นายวิชัย ศรีเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
เรื่อง เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน ได้จัดทำทางการเงิน ประจำปีเงิน กันยายน ๒๕๖๕
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้บริหารได้ลงรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)..........ทราบ
(นายวิชัย ศรีเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,433,506.28	ยอดยกมา		33,547,863.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
111,095.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,225.52
25,093.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	120.00
58,292.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,830.00
3,203.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	190.00
102,745.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,399.49
1,168,575.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	100,160.00
2,750.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,500.00
16,774,159.51	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,488,859.68
16,201,769.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	604,744.00
34,447,682.62	รวม		3,218,028.69
3,319,454.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,709.00
627,908.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
0.03	อาคาร	1205000000.000	-
400,312.51	ครุภัณฑ์	1206000000.000	105,000.00
166,105.31	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	166,105.31
7,075,827.81	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,604,441.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	631,080.08
5,007,359.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	406,880.83
8,932,206.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	788,064.26
337,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,817,046.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	94,981.00
229,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	158,300.00
1,349.72	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	675.28
243,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	45,250.00
1,416,132.29	เงินสะสม	3102010101.001	86,535.95
91,429.81	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	15,271.05
41,269,923.29	รวม		2,505,852.76
75,717,605.91	รวมรายรับ		5,723,881.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,548,929.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	275,436.00
364,939.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
128,321.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	19,092.00
4,730,420.75	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,023,179.46
9,600,155.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	866,541.36
1,852.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,453,995.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	95,858.36
75,440.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,904,052.26	รวม		2,280,107.18

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,274,954.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
627,908.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
333,000.04	อาคาร	1205000000.000	-
791,125.02	ครุภัณฑ์	1206000000.000	210,000.00
6,025,827.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,075,827.81	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,604,441.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	686,080.08
5,007,359.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	406,880.83
8,932,206.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	808,399.04
337,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,817,046.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	105,707.00
473,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,550.00
198,250.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	158,300.00
594,225.96	เงินสะสม	3102010101.001	-
587,616.61	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
47,680,339.07	รวม		2,424,916.95
70,584,391.33	รวมรายจ่าย		4,705,024.13
5,133,214.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,018,857.32
34,566,720.86	ยอดยกไป		34,566,720.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,155.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	83,939.33
รวม รายได้ภาษี		111,095.08
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,479.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	21,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		25,093.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	57,542.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	750.00
รวม รายได้ค่าปรับ		58,292.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,203.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,203.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,942.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	45,803.78
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		102,745.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,168,575.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,168,575.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
รวม รายได้อื่น		2,750.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	634,181.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,247,983.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,221,065.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	49,663.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,267,631.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,622.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,933.39

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	281,068.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,774,159.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,436,269.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,148,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	617,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,201,769.00
รวมทั้งสิ้น		34,447,682.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,954,669.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	255,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,106,291.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,339,340.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	56,225.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,921,585.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,780.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	109,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	91,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	325,086.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,528.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		592,694.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		34,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,548,929.00
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	13,440.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	73,481.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		128,321.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		128,321.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	587,168.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	374,470.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	285,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	265,105.31
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	107,479.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	446,335.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,065,558.31
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	119,179.48
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,523.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,547.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,781.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		182,030.96
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,504.56
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,708,947.42
ค่าต้นทุนเพิ่มมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	68,740.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,160.00
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	80,164.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,750.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	8,645.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,951,610.98
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,951,610.98
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	531,220.50
รวม ค่าตอบแทน		531,220.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,730,420.75
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,900,315.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	581,776.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	287,609.60
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	86,654.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,678,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	64,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,600,155.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,600,155.32
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,852.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,852.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,453,995.19
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,453,995.19
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,440.00
รวมทั้งสิ้น		22,904,052.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. กะปง

จ. ระนอง

วันที่พิมพ์ : 4/10/2565 16:27

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	250.00	250.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	469,700.00	469,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,162,194.65	1,162,194.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	10,135,044.00	10,135,044.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	638,711.53	-	10,165,383.70	1,162,194.65	9,641,900.58	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	541,711.73	-	675.28	-	542,387.01	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	10,246,965.30	-	2,624,253.68	10,613,957.00	2,257,261.98	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	10,116,220.33	-	10,120,916.64	10,116,220.33	10,120,916.64	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	4,524,638.34	-	-	4,524,638.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	7,304.00	-	-	7,304.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050102.001	49,685.00	-	18,165.00	29,150.00	38,700.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050123.001	-	2,669.00	-	-	-	2,669.00
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.004	9,784.84	-	-	7,905.58	1,879.26	-
เงินฝากออมทรัพย์	1104010101.001	-	-	10,116,220.33	10,116,220.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1104010101.001	7,479,616.31	-	4,524,638.34	-	12,004,254.65	-
เงินฝากออมทรัพย์	1204010101.001	43,993.00	-	-	-	43,993.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205010101.001	160,000.00	-	-	-	160,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205010103.001	-	37,666.67	-	4,000.00	-	41,666.67
เงินฝากออมทรัพย์	1205020101.001	465,500.00	-	-	-	465,500.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205020103.001	-	174,052.08	-	11,637.50	-	185,689.58

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. กะปง

จ. ระนอง

วันที่พิมพ์ : 4/10/2565 16:27
หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,388,247.00	-	-	-	5,388,247.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,732,122.19	-	134,706.18	-	1,866,828.37
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,078,929.91	-	-	-	16,078,929.91	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,526,110.06	-	634,544.81	-	4,160,654.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	373,326.00	-	105,000.00	-	478,326.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	105,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	117,403.67	-	47,564.72	-	164,968.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	799,000.00	-	-	-	799,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	154,984.11	-	159,800.00	-	314,784.11
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	137,900.00	-	-	-	137,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,913.36	-	5,537.92	-	8,451.28
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	431,300.00	-	-	-	431,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	173,485.00	-	86,260.00	-	259,745.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,070,130.00	-	-	-	1,070,130.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	306,462.58	-	183,884.08	-	490,346.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	29,733.34	-	7,264.66	-	36,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	246,790.00	-	-	-	246,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	92,504.32	-	46,363.45	-	138,867.77
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	36,752.50	-	-	-	36,752.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักเหืองบ้านตามครัว	1206120103.001	-	17,464.04	-	7,350.50	-	24,814.54
ถนน	1208010101.001	60,801,040.86	-	-	166,105.31	60,634,935.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,107,021.00	-	3,941,583.27	-	29,048,604.27
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,950,000.00	-	-	-	2,950,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	243,349.98	-	98,333.33	-	341,683.31
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยราชการภาครัฐ	2101010101.001	-	-	428,508.88	428,508.88	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	55,000.00	257,571.20	202,571.20	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยราชการภาครัฐ	2101020198.999	-	-	268,430.83	268,430.83	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	138,450.00	138,450.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,264.00	2,814.00	550.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	3,200.00	6,400.00	3,200.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	47.42	120.73	73.31	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040106.001	-	14,823.36	16,121.31	1,297.95	-	-
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	782,943.00	782,943.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,747.00	19,494.00	9,747.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	979.00	85,863.00	84,884.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	350.00	350.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	80,400.00	49,550.00	158,300.00	-	189,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	541,711.73	-	675.28	-	542,387.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	356,800.00	158,300.00	45,250.00	-	243,750.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

ด. กะโปง

จ. ระนอง

รุ่นพิมพ์ : 4/10/2565 16:27

หน้า : 4/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,647,272.71	-	86,535.95	-	66,733,808.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,734,506.36	-	15,271.05	-	12,749,777.41
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	27,155.75	-	-	-	27,155.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	82,498.65	-	3,319.94	-	85,818.59
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	514.10	-	-	-	514.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401030105.001	-	1,359.00	-	120.00	-	1,479.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการอื่น	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการที่ดินและที่ดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	55,712.00	-	1,830.00	-	57,542.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	750.00	-	-	-	750.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการตามกฎหมาย	4401050107.001	-	3,013.00	-	190.00	-	3,203.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,344.16	-	16,424.55	-	52,768.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22,233.03	7,025.06	-	-	15,207.97
รายได้จากกำไร	4401090101.001	-	1,103,445.00	-	89,580.00	-	1,193,025.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	1,750.00	-	1,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,250.00	250.00	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีเงิน	4402010101.001	-	396,530.41	-	237,650.65	-	634,181.06
รายได้ภาษีเงินตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,513,799.92	-	1,734,183.82	-	10,247,983.74

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. กะเปอร์

อ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 4/10/2565 16:27

หน้า : 5/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีอากรตาม พ.ร.บ. ๒๕๕๖ ราย ๒๖	4402010104.001	-	1,985,571.06	-	235,434.56	-	-	-	2,221,065.62
รายได้ภาษีอากรตาม พ.ร.บ. ๒๕๕๖ ราย ๒๖	4402010105.001	-	37,900.46	-	11,753.44	-	-	-	49,653.90
รายได้ภาษีอากรตาม พ.ร.บ. ๒๕๕๖ ราย ๒๖	4402010106.001	-	3,020,849.36	-	246,781.89	-	-	-	3,267,631.25
รายได้จากผลประโยชน์	4402010110.001	-	30,585.23	-	10,037.32	-	-	-	40,622.55
รายได้จากผลประโยชน์	4402010111.001	-	30,933.39	-	-	-	-	-	30,933.39
รายได้จากผลประโยชน์	4402010113.001	-	268,120.00	-	12,948.00	-	-	-	281,068.00
รายได้จากผลประโยชน์	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	-	-	1,010.00
รายได้จากผลประโยชน์	4403010101.001	-	11,831,525.00	-	604,744.00	-	-	-	12,436,269.00
รายได้จากผลประโยชน์	4403010104.001	-	3,148,000.00	-	-	-	-	-	3,148,000.00
รายได้จากผลประโยชน์	4403010105.001	-	617,500.00	-	-	-	-	-	617,500.00
เงินต้น	5101010101.001	2,698,239.00	-	256,430.00	-	2,954,669.00	-	-	-
เงินต้น	5101010103.001	192,500.00	-	17,500.00	-	210,000.00	-	-	-
เงินต้น	5101010113.001	233,560.00	-	21,500.00	-	255,060.00	-	-	-
เงินต้น (ฝ่ายการเงิน)	5101010199.001	992,871.00	-	113,420.00	-	1,106,291.00	-	-	-
เงินต้น	5101010199.002	1,514,700.00	-	137,700.00	313,060.00	1,339,340.00	-	-	-
เงินต้น	5101020106.001	46,924.00	-	16,856.00	-	63,780.00	-	-	-
เงินต้น	5101020108.001	95,100.00	-	14,100.00	-	109,200.00	-	-	-
เงินต้น	5101020114.001	82,325.00	-	8,775.00	-	91,100.00	-	-	-
เงินต้น	5101020199.001	325,086.00	-	-	-	325,086.00	-	-	-
เงินต้น	5101020199.002	4,343.12	-	-	-	4,343.12	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. กะเปอร์

อ. ระนอง

รหัสไฟล์ : 4/10/2565 16:27

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,650.00	-	-	-	34,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,454.00	-	-	-	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	11,920.00	-	1,520.00	-	13,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,600.00	-	4,800.00	-	41,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,709.00	-	12,772.00	-	73,481.00	-
ค่ารถตู้ไป	5104010104.001	676,261.50	-	60,040.00	-	736,301.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	658,470.00	-	-	284,000.00	374,470.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานปฏิบัติ	5104010107.002	285,000.00	-	-	-	285,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป	5104010107.003	-	-	265,105.31	-	265,105.31	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	76,438.40	-	31,041.20	-	107,479.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	279,175.00	-	221,160.00	54,000.00	446,335.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,015.79	-	19,222.28	-	117,238.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,374.72	-	1,076.42	-	11,451.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,956.00	-	3,295.60	-	36,251.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,202.00	-	579.00	-	10,781.00	-
ค่าน้ำมันประกันภัย	5104030203.001	3,504.56	-	-	-	3,504.56	-
ค่านายหน้า - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,097,312.77	-	644,806.65	33,172.00	1,708,947.42	-
ค่าเช่าที่ดินและค่าเช่ารถ	5104030206.001	56,940.00	-	11,800.00	-	68,740.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างในกาประชุม	5104030207.001	7,025.00	-	675.00	-	7,700.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	21,160.00	-	-	-	21,160.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	5104030212.001	72,164.00	-	8,000.00	-	80,164.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,750.00	-	-	-	52,750.00	-
ค่าจ้างอื่น ๆ	5104030299.001	8,645.00	-	-	-	8,645.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	403,670.50	-	127,550.00	-	531,220.50	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	54,010.00	-	4,910.00	2,695.00	56,225.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	11,637.50	-	11,637.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	134,706.18	-	134,706.18	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	634,544.81	-	634,544.81	-
ค่าเสื่อมราคา - การขนส่งสำนักงาน	5105010109.001	-	-	47,564.72	-	47,564.72	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	159,800.00	-	159,800.00	-
ค่าเสื่อมราคา - การขนส่งไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	5,537.92	-	5,537.92	-
ค่าเสื่อมราคา - การขนส่งโฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	86,260.00	-	86,260.00	-
ค่าเสื่อมราคา - การขนส่งการเกษตร	5105010117.001	-	-	183,884.08	-	183,884.08	-
ค่าเสื่อมราคา - การขนส่งก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	7,264.66	-	7,264.66	-
ค่าเสื่อมราคา - การขนส่งคอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	46,363.45	-	46,363.45	-
ค่าเสื่อมราคา - การขนส่งน้ำมันและแก๊ส	5105010131.001	-	-	7,350.50	-	7,350.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อื่นๆ	5105010143.001	-	-	3,941,583.27	-	3,941,583.27	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. กะเปอร์
จ. ระนอง

วันที่พิมพ์ : 4/10/2565 18:27
หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเงิน		รายการระหว่างปี				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อกระดาษ - ซื้อกระดาษสำหรับสร้างงานอื่น	5105010147.001	-	-	58,333.33	-	58,333.33	-	58,333.33	-
ค่าใช้ซ่อมรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,510,174.36	-	380,141.36	-	-	-	2,900,315.72	-
ค่าใช้ซ่อมรถยนต์เพื่อการดำเนินงาน - ภายจ.ร.ร.ระนอง	5107010104.001	581,776.00	-	-	-	-	-	581,776.00	-
ค่าใช้ซ่อมรถยนต์เพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจในไทย	5107010110.001	287,669.60	-	-	-	-	-	287,669.60	-
ค่าใช้ซ่อมรถยนต์ของเทศบาลนครบุรีรัมย์	5107010113.001	86,654.00	-	-	-	-	-	86,654.00	-
ค่าใช้ซ่อมรถจักรยานของรัฐบาล	5107010114.001	5,202,500.00	-	476,400.00	-	-	-	5,678,900.00	-
ค่าใช้ซ่อมยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐของสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	5107010117.002	64,900.00	-	-	-	-	-	64,900.00	-
ค่าใช้ซ่อมรถจักรยานของหน่วยงาน	5205010101.001	1,852.00	-	-	-	-	-	1,852.00	-
ค่าใช้ซ่อมรถจักรยานของหน่วยงาน - รถจักรยานไฟฟ้าโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,357,368.53	-	95,858.36	-	-	-	1,453,226.89	-
เงินสมทบของเทศบาลตำบลบางหินเพื่อซ่อมแซมทางหลวง	5212010199.002	75,440.00	-	-	-	-	-	75,440.00	-
รวม		143,404,392.50	143,404,392.50	60,105,498.23	60,105,498.23	151,384,887.53	151,384,887.53		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหิน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	243,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	189,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	542,387.01
รวม	<u>975,287.01</u>