

สำเนาคู่มือ



ที่ สค ๗๓๓๐๒/ ๑๖๓๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
๔๔ หมู่ ๔ ตำบลบางยาง อำเภอกะทู้มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอกะทู้มแบน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด๑๐ การตรวจเงิน ข้อ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชณ สාරวยริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

กองคลัง

โทร ๐ ๓๔๔๔ ๙๔๗๗ - ๘ ต่อ ๓๔

โทรสาร ๐ ๓๔๔๔ ๙๔๗๙

รับ

วันที่

เวลา

รับ

ส่ง

เวลา

รับ/ร่าง
ตาม
รับ/ส่งมอบ
รองปลัด
ปลัด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง กอ.คลัง โทร. ๑๔

ที่สค.๗๓๓๐๑/ ๗ พ/๒

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ๔๘ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กอ.คลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งนั้น กอ.คลัง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ มาพร้อมนี้ เพื่อโปรดลงนามและส่งให้นายอำเภอกระทุ่มแบนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพรรณมณ โฟพา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวชิตชนก กวางแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

(นายพิชญ ส้าวยริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
89,071,908.91	ยอดยกมา		93,544,086.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
573,621.51	รายได้ภาษี	4401010000.000	54,641.79
271,422.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	31,191.00
14,974.00	รายได้ค่าบริการ	4401040000.000	13,104.00
1,989.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	300.00
216,167.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,697.95
2,563.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	840.00
14,800.00	รายได้เงิน	4401100000.000	2,800.00
15,734,257.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,919,720.41
11,766,212.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,140,266.00
28,596,006.90	รวม		4,164,561.15
778,557.07	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,231.07
89,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
252,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,588,830.47	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,243,354.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	464,084.70
3,624,613.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	253,401.26
9,927,263.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,473,516.69
1,519,831.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	168,715.00
36,563.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
102,936.13	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	-
6,800.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,170,050.22	รวม		2,373,948.72
51,766,057.12	รวมรายรับ		6,538,509.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,967,240.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	953,857.42
127,340.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
67,221.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,660.00
3,269,198.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	486,549.28
8,098,934.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	863,700.00
829,591.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,245,740.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	136,887.12
4,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,609,465.53	รวม		2,448,653.82
461,223.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
89,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
400,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	200,000.00
489,499.47	อาคาร	1205000000.000	-
910,481.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,588,830.47	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,485,443.45	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	1,099,473.87
3,635,919.55	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	260,265.86
10,048,428.80	ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง	2102000000.000	1,467,750.56
2,520.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,517,215.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	179,613.00
172,900.00	เงินประกกัน	2112000000.000	-
24,801,661.70	รวม		3,207,103.29
46,411,127.23	รวมรายจ่าย		5,655,757.11
5,354,929.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		882,752.76
94,426,838.80	ยอดยกไป		94,426,838.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	44010101001.001	751.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	51,995.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	520,875.51
รวม รายได้ภาษี		573,621.51
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,802.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	238,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	29,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		271,422.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,974.00
รวม รายได้ค่าปรับ		14,974.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,989.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,989.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	206,631.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,535.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		216,167.16
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	2,563.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		2,563.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	300.00
รวม รายได้อื่น		14,800.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	266,187.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,288,956.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,837,316.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	145,965.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,442,297.18
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	8,840.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,295.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,817.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,710,290.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินกฏหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	291.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,734,257.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,766,212.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,766,212.50
รวมทั้งสิ้น		28,596,006.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการนับที่บัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,314,391.09
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	940,626.15
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,533,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	80,265.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,088,332.24
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,879.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	195,920.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	543,850.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,059.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		865,708.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,967,240.24
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		87,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		39,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		127,340.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	34,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,701.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		67,221.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		67,221.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	869,056.65
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	52,957.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	190,139.09
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,096.55
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,470,077.21
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	679.04
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,673,005.74
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	158,740.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,839.16
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,215.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,827.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		212,621.65
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,080.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	56,089.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,897.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		76,566.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		76,566.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	307,004.66
รวม ค่าตอบแทน		307,004.66
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,269,198.55
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,080,534.12
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	89,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,929,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,098,934.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,098,934.12
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	829,591.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		829,591.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - -งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,245,740.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,245,740.12
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,200.00
รวมทั้งสิ้น		21,609,465.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,989.80	1,989.80	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	861,200.00	861,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (727-6-01278-6)	1101030101.001	-	-	2,222,951.46	2,222,951.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (727-6-01569-6)	1101030101.001	-	-	3,202,502.41	3,202,502.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (727-6-01624-2)	1101030101.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (727-6-02205-6)	1101030101.001	-	-	16,510.52	16,510.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (727-1-15732-8)	1101030102.001	86,046,966.04	-	3,304,006.27	2,222,951.46	87,128,020.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (727-1-30131-3)	1101030102.001	1,237,752.21	-	-	200,000.00	1,037,752.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการสาธารณสุขชุมชน	1102030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,508.00	-	-	-	7,508.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	724.15	-	-	-	724.15
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	15,016.00	-	-	7,508.00	7,508.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,479.08	-	-	1,223.07	8,256.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30864-4-05199-4)	1104010101.001	1,313,201.37	-	1,628.01	-	1,314,829.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (727-2-02465-8)	1104010101.001	4,946,166.42	-	69.94	-	4,946,236.36	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการสาธารณสุขชุมชน	1201030102.001	200,000.00	-	200,000.00	-	400,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,992,100.00	-	-	-	7,992,100.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	19,213,927.54	-	-	-	19,213,927.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,624,983.44	-	-	-	5,624,983.44

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,251,000.00	-	-	-	10,251,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานหรือประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,879,191.68	-	-	-	5,879,191.68
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,844,847.06	-	-	-	2,844,847.06	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,428,350.78	-	-	-	1,428,350.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,923,300.00	-	-	-	3,923,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,597,865.66	-	-	-	2,597,865.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	383,860.00	-	-	-	383,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	148,810.96	-	-	-	148,810.96
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,504,000.00	-	-	-	2,504,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	532,099.99	-	-	-	532,099.99
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,170,000.00	-	-	-	1,170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	234,000.00	-	-	-	234,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	15,650.00	-	-	-	15,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	450.21	-	-	-	450.21
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	978.08	-	-	-	978.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	466,000.00	-	-	-	466,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	204,008.55	-	-	-	204,008.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	19,990.00	-	-	-	19,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	17,768.89	-	-	-	17,768.89

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินอื่น	1206160101.001	109,000.00	-	-	-	109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินอื่น	1206160103.001	-	108,999.00	-	-	-	108,999.00
ถนน	1208010101.001	29,486,554.61	-	-	-	29,486,554.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,319,144.32	-	-	-	20,319,144.32
สะพาน	1208020101.001	1,433,332.73	-	-	-	1,433,332.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,351,000.56	-	-	-	1,351,000.56
สิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	57,185,140.87	-	-	-	57,185,140.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	26,744,303.96	-	-	-	26,744,303.96
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	856,331.62	1,099,473.87	464,084.70	-	220,942.45
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	9,614.60	60,265.86	50,651.26	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	200,000.00	202,750.00	-	2,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,196.17	1,196.17	873.38	-	873.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,259.00	5,259.00	5,259.00	-	5,259.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7.00	7.00	39.92	-	39.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,662.58	1,662.58	9,638.78	-	9,638.78
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,169.20	1,459,625.81	1,457,705.61	-	8,249.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,514.00	13,467.00	2,569.00	-	2,616.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	164,930.00	164,930.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	39,296.50	-	-	-	39,296.50
เงินรับฝากส่วนยอดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	82,681.21	-	-	-	82,681.21

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,216.00	1,216.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนตามโครงการชดเชยค่า ขาดหรือมกอสริมห้อง คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลบางยาง อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดฉะเชิงเทรา	2111020199.999	-	1,266,000.00	-	-	-	1,266,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	56,513.00	-	-	-	56,513.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,637,752.21	-	-	-	1,637,752.21
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	114,879.00	-	-	-	114,879.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	133,416,269.03	-	-	-	133,416,269.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,562,571.57	-	-	-	23,562,571.57
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	751.00	-	751.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	51,995.00	-	-	-	51,995.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	466,984.72	-	53,890.79	-	520,875.51
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,801.00	-	1,001.00	-	2,802.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	208,600.00	-	30,180.00	-	238,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	120.00	-	10.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,870.00	-	13,104.00	-	14,974.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,689.00	-	300.00	-	1,989.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	104,700.44	-	-	-	104,700.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,493.25	-	1,697.95	-	8,191.20

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และค่าเช่าเอกสาร	4401090204.001	-	1,723.00	-	840.00	-	2,563.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารชื่อจัดจ้าง	4401100105.001	-	12,000.00	-	2,500.00	-	14,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	220,199.15	-	45,987.98	-	266,187.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,420,737.67	-	868,218.46	-	5,288,956.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,569,059.39	-	1,268,256.94	-	5,837,316.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	145,965.76	-	-	-	145,965.76
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	2,087,947.23	-	354,349.95	-	2,442,297.18
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	8,840.76	-	-	-	8,840.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,295.94	-	-	-	8,295.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,573.52	-	9,243.98	-	25,817.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,336,656.00	-	373,634.00	-	1,710,290.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	261.90	-	29.10	-	291.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,625,946.50	-	1,140,266.00	-	11,766,212.50
เงินเดือน	5101010101.001	3,806,180.67	-	508,210.42	-	4,314,391.09	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,500.00	-	27,500.00	-	220,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	776,766.15	-	163,860.00	-	940,626.15	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,342,300.00	-	190,750.00	-	1,533,050.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,232.00	-	10,647.00	-	63,879.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,930.00	-	36,990.00	-	195,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เคปิด	เครดิต	เคปิด	เครดิต	เคปิด	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	543,850.00	-	-	-	543,850.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,109.00	-	-	-	7,109.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	87,900.00	-	-	-	87,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,440.00	-	-	-	39,440.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,120.00	-	4,800.00	-	34,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,441.00	-	1,260.00	-	30,701.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,155,031.33	-	123,944.50	-	1,278,975.83	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	107,907.20	-	-	-	107,907.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	188,801.59	-	1,337.50	-	190,139.09	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,335.99	-	14,720.51	-	92,056.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,154,321.66	-	322,992.40	-	1,477,314.06	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	679.04	-	-	-	679.04	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	118,354.65	-	19,500.37	-	137,855.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,304.16	-	-	-	3,304.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,470.00	-	-	-	22,470.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,233.00	-	872.00	-	22,105.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,330.00	-	2,750.00	-	9,080.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,657.00	-	432.00	-	56,089.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,897.50	-	-	-	9,897.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	307,004.66	-	-	-	307,004.66	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,365.00	-	8,900.00	-	80,265.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,080,534.12	-	-	-	1,080,534.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	89,200.00	-	-	-	89,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,065,500.00	-	863,700.00	-	6,929,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	829,591.50	-	-	-	829,591.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,108,104.00	-	136,887.12	-	1,244,991.12	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
	รวม	250,602,075.15	250,602,075.15	15,466,615.52	15,466,615.52	254,119,250.66	254,119,250.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		114,879.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		56,513.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		39,296.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,637,752.21
เงินรับฝากประกันสังคม		2,616.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		82,681.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,638.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		39.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		873.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,259.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนตามโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถัง คล. หมู่ที่ 10 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร	1,266,000.00	1,266,000.00
รวม		3,215,549.00

