

สำเนาฉบับ



ที่ สค ๗๓๓๐๒/ ๘๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
๘๘ หมู่ ๔ ตำบลบางยาง อำเภอกะทู้มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร ๗๔๑๑๐

๒

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอกะทู้มแบน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงการรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิษณุ สำนวรินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

กองคลัง

โทร ๐ ๓๔๔๔ ๘๔๗๗ - ๘ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐ ๓๔๔๔ ๘๔๗๘

พิมพ์/ร่าง	
ทวน	
หัวหน้าส่วน	
รองปลัด	
ปลัด	

ผู้รับ.....
วันที่ 2/2/65
เวลา.....

ผู้รับ.....
วันที่ 3/2/65
เวลา.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง กองคลัง โทร. ๑๔

ที่สค. ๗/๓๓๐๒.๑๓๘

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น กองคลัง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ มาพร้อมนี้ เพื่อโปรดลงนามและส่งให้นายอำเภอกระทุ่มแบนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นพ

(นางพรรณมณ โฟพา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิตชนก กวางแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

(นายพิษณุ สำรวัยริน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
89,071,908.91	ยอดยกมา		90,464,755.21
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,421.35	รายได้ภาษี	4401010000.000	536.00
149,814.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,879.00
1,870.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,209.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
214,109.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	212,254.95
1,416.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	341.00
12,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,018,539.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,057,921.17
6,812,872.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,753,313.00
14,214,252.23	รวม		4,054,285.12
485,320.01	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	52,000.00
89,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
252,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	108,000.00
790,581.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,464,611.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	343,806.51
2,034,430.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	341,007.61
4,734,331.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,179,292.91
789,445.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	193,467.00
4,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,450.00
6,800.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,651,269.89	รวม		2,222,024.03
25,865,522.12	รวมรายรับ		6,276,309.15
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,944,858.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	954,132.92
72,440.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
37,161.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,383,022.23	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	386,599.92
4,010,763.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	920,419.60
829,591.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
481,661.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	122,615.37
4,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,763,698.70	รวม		2,383,767.81
376,823.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
89,200.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
754,481.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	108,000.00
790,581.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,827,554.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	740,046.92

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,037,696.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	450,900.44
4,862,777.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,172,461.47
2,520.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	2,520.00
775,931.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	232,000.00
45,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	40,850.00
12,663,214.61	รวม		2,846,778.83
23,426,913.31	รวมรายจ่าย		5,230,546.64
2,438,608.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,045,762.51
91,510,517.72	ยอดยกไป		91,510,517.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,421.35
รวม รายได้ภาษี		2,421.35
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,304.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	118,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	29,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		149,814.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,870.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,870.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,209.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,209.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	209,320.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,789.20
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		214,109.66
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,416.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,416.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	12,000.00
รวม รายได้อื่น		12,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	107,684.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,064,752.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,893,664.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	145,965.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,325,338.03
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	8,840.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,047.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	464,188.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,018,539.72

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,812,872.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,812,872.50
รวมทั้งสิ้น		14,214,252.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,225,500.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	110,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	154,232.92
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	734,080.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,780.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,264,592.92
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,291.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	78,960.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	543,850.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,965.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		676,066.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,944,858.92
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		33,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		39,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		72,440.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,120.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,041.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		37,161.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		37,161.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	252,238.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,519.54
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,976.76
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	608,815.21
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	679.04
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		910,228.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,992.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,251.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,980.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,653.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		111,876.52
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,415.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,897.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		53,912.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		53,912.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	307,004.66
รวม ค่าตอบแทน		307,004.66
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,383,022.23
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	460,663.56
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	89,200.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,460,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,010,763.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,010,763.56
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	829,591.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		829,591.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	481,661.49
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		481,661.49
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,200.00
รวมทั้งสิ้น		10,763,698.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	864,900.00	864,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (727-6-01278-6)	1101030101.001	-	-	2,043,622.61	2,043,622.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (727-6-01569-6)	1101030101.001	-	-	2,946,334.17	2,946,334.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (727-6-01624-2)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (727-1-15732-8)	1101030102.001	83,076,554.51	-	3,183,761.50	2,043,622.61	84,216,693.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (727-1-30131-3)	1101030102.001	1,134,816.08	-	2,689.13	100,000.00	1,037,505.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	52,000.00	-	-	52,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,257.65	-	204,035.65	205,293.30	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	102,017.87	-	102,017.78	204,035.65	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	7,508.00	-	-	-	7,508.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	724.15	-	-	-	724.15
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	15,016.00	-	-	-	15,016.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,585.07	-	-	-	9,585.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30864-4-05199-4)	1104010101.001	1,313,201.37	-	-	-	1,313,201.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (727-2-02465-8)	1104010101.001	4,940,183.25	-	2,934.49	-	4,943,117.74	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	548,369.85	-	-	548,369.85	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	16,286.85	-	1,058.63	17,345.48	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,992,100.00	-	-	-	7,992,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	19,213,927.54	-	-	-	19,213,927.54	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,624,983.44	-	-	-	5,624,983.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,251,000.00	-	-	-	10,251,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,879,191.68	-	-	-	5,879,191.68
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,355,347.59	-	-	-	2,355,347.59	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,428,350.78	-	-	-	1,428,350.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,923,300.00	-	-	-	3,923,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,597,865.66	-	-	-	2,597,865.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	383,860.00	-	-	-	383,860.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	148,810.96	-	-	-	148,810.96
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,504,000.00	-	-	-	2,504,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	532,099.99	-	-	-	532,099.99
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,170,000.00	-	-	-	1,170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	234,000.00	-	-	-	234,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	15,650.00	-	-	-	15,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	450.21	-	-	-	450.21
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	978.08	-	-	-	978.08
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	466,000.00	-	-	-	466,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	204,008.55	-	-	-	204,008.55

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	19,990.00	-	-	-	19,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	17,768.89	-	-	-	17,768.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	109,000.00	-	-	-	109,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	108,999.00	-	-	-	108,999.00
ถนน	1208010101.001	29,594,554.61	-	-	108,000.00	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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	56,921,140.87	-	108,000.00	-	57,029,140.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	26,744,303.96	-	-	-	26,744,303.96
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	62,090.80	80,240.80	-	18,150.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	496,328.92	677,956.12	263,565.71	-	81,938.51
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	27,683.00	118,100.44	95,207.61	-	4,790.17
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	93,000.00	332,800.00	245,800.00	-	6,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	27,636.47	27,636.47	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	520.00	520.00	737.87	-	737.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,388.00	5,388.00	5,259.00	-	5,259.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	172.10	172.10	14.00	-	14.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,867.79	3,999.79	5,910.46	-	5,778.46
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,162,381.58	1,167,371.58	-	4,990.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	-	27,636.47	27,636.47	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	2,520.00	2,520.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	47.00	-	13,467.00	-	13,514.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	180,000.00	180,000.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	39,296.50	-	-	-	39,296.50
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	82,681.21	-	-	-	82,681.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (จ่ายให้กับผู้ปกครองในอัตราคนละ 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน)	2111020199.999	-	52,000.00	52,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนตามโครงการชดเชยข้อบาสดพร้อมก่อสร้างหอพัก คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร	2111020199.999	-	1,266,000.00	-	-	-	1,266,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	188,050.00	40,850.00	4,450.00	-	151,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,534,816.08	-	-	-	1,534,816.08
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	114,879.00	-	-	-	114,879.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	133,485,578.64	69,309.61	-	-	133,416,269.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,574,802.68	12,231.11	-	-	23,562,571.57
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,885.35	-	536.00	-	2,421.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,145.00	-	159.00	-	1,304.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	89,190.00	-	29,690.00	-	118,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	30.00	-	60.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	29,500.00	-	-	-	29,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,870.00	-	-	-	1,870.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,169.00	-	40.00	-	1,209.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	101,930.89	209,320.46	-	107,389.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,854.71	1,344.63	2,934.49	-	3,444.57
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1,075.00	-	341.00	-	1,416.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	77,759.92	-	29,924.37	-	107,684.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,381,041.04	-	683,711.61	-	2,064,752.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,933,248.36	-	960,416.00	-	2,893,664.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	145,965.76	-	-	-	145,965.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	941,468.84	-	383,869.19	-	1,325,338.03
รายได้ภาคกลางและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	8,840.76	-	-	-	8,840.76
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,047.67	-	-	-	8,047.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	464,188.00	-	-	-	464,188.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,059,559.50	-	1,753,313.00	-	6,812,872.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,695,090.00	-	530,410.00	-	2,225,500.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,500.00	-	27,500.00	-	110,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	154,232.92	-	154,232.92	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	531,340.00	-	202,740.00	-	734,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,291.00	-	-	-	21,291.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,970.00	-	15,990.00	-	78,960.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	543,850.00	-	-	-	543,850.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,073.63	1,058.63	5,015.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	2,100.00	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	39,440.00	-	-	-	39,440.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,120.00	-	-	-	30,120.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,041.00	-	-	-	7,041.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	200,269.49	-	461,887.69	-	662,157.18	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	54,950.00	-	54,950.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,019.54	-	1,500.00	-	4,519.54	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,058.64	-	15,878.07	-	45,936.71	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	420,518.01	-	203,534.05	8,000.00	616,052.06	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	679.04	-	-	-	679.04	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,911.81	-	37,965.90	41,770.94	57,106.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,716.28	-	1,070.00	1,070.00	1,716.28	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,235.00	-	7,490.00	7,490.00	11,235.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,867.00	-	4,508.00	3,444.00	14,931.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	5,100.00	-	5,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,415.00	-	-	-	37,415.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,897.50	-	-	-	9,897.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	205,335.00	-	101,669.66	-	307,004.66	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,585.00	-	10,195.00	-	40,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	407,643.96	-	53,019.60	-	460,663.56	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	89,200.00	-	-	-	89,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,593,500.00	-	867,400.00	-	3,460,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	829,591.50	-	-	-	829,591.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	359,046.12	-	123,364.37	1,498.00	480,912.49	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
รวม		236,363,422.73	236,363,422.73	15,441,800.86	15,441,800.86	239,620,500.34	239,620,500.34

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		114,879.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		151,650.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		39,296.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,534,816.08
เงินรับฝากประกันสังคม		13,514.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		82,681.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,778.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		14.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		737.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,259.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนตามโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างห้องถัง คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร	1,266,000.00	1,266,000.00
รวม		3,214,626.12