

-คู่มือ-

ที่ สส ๗๒๑๐๒/ ๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
๓๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง งบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภออัมพวา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.สำเนางบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒.สำเนารายละเอียดประกอบงบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓.สำเนารายงานการรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด
	๔.สำเนารายรับจริงประกอบรายรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด
	๕.สำเนารายจ่ายจริงประกอบรายรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด
	๖.งบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้างจัดทำรายงานแสดงงบเงินรับ-จ่าย ประจำปีเดือน,งบทดลอง และรายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำปีเดือน เพื่อรายงานนายอำเภอเพื่อทราบนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ได้จัดทำรายงานแสดงงบเงินรับ-จ่าย,งบทดลอง และ รายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

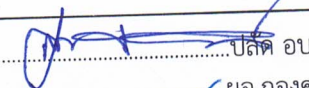

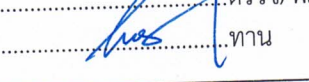
ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพล ชื่นจิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๓๔๗๕-๓๒๗๔
โทรสาร ๐-๓๔๗๕-๓๒๗๕
www.bangchangamphawa.go.th

	ปลัด อบต.
	ผอ.กองคลัง
	ตรวจ/พิมพ์
	ทาน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

9/10m
7 ม.ค. 65



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

ที่ สส ๓๒๑๐๒/

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง งบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ นายอำเภอ นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอรายงานแสดงงบรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณภา พลาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยณรงค์ เรืองรอด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

พ.จ.ท.

(เสถียร เทพวิวัฒน์นาวิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

(นายทศพล ชื่นจิต)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. อัมพวา
จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	837,400.00	837,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (654-5-00029-4)	1101030101.001	-	-	1,307,523.89	1,307,523.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03922-8)	1101030101.001	-	-	610,581.59	610,581.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (654-2-00007-1)	1101030102.001	4,326,355.07	-	101,036.00	1,307,523.89	3,119,867.18	✓
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-0-33450-3)	1101030102.001	19,410,262.47	-	1,385,982.91	524,366.50	20,271,878.88	✓
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	179,840.00	-	37,368.00	200,408.00	16,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,638.00	-	-	9,638.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050123.002	-	2,290.00	-	-	-	2,290.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายนอก	1102050123.004	-	2,509.00	-	-	-	2,509.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่อื่น	1102050194.001	4,580.00	-	-	-	4,580.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	12,542.00	-	-	-	12,542.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (654-4-00087-9)	1104010101.001	26,236,591.81	-	1,373.00	-	26,237,964.81	✓
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (7092265649)	1104010101.001	11,045,703.07	-	3,746.18	-	11,049,449.25	✓
ที่ดิน	1204010101.001	5,890,500.00	-	-	-	5,890,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	18,189,956.00	-	-	-	18,189,956.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,697,211.12	-	-	-	5,697,211.12
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	21,330.72	-	-	-	21,330.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,321,308.00	-	-	-	4,321,308.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,699,204.35	-	-	-	2,699,204.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	424,787.00	-	-	-	424,787.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	224,004.92	-	-	-	224,004.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	599,000.00	-	-	-	599,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	70,602.70	-	-	-	70,602.70
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	497,900.00	-	-	-	497,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	406,618.33	-	-	-	406,618.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,516,350.00	-	-	-	2,516,350.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	487,350.00	-	-	-	487,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	744,376.44	-	-	-	744,376.44
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	767.12	-	-	-	767.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	243,000.00	-	-	-	243,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	494,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	136,526.91	-	-	-	136,526.91
ถนน	1208010101.001	28,300,078.00	-	-	-	28,300,078.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,924,082.04	-	-	-	14,924,082.04
สะพาน	1208020101.001	5,943,978.00	-	-	-	5,943,978.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,777,241.79	-	-	-	1,777,241.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,180,000.00	-	-	-	4,180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,089,999.95	-	-	-	2,089,999.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	995,000.00	-	-	-	995,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564
อ. อัมพวา
จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
จังหวัดสงขลา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	882,271.00	882,271.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	352,541.00	352,541.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	53,201.00	53,201.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	416.47	416.47	1,518.13	-	1,518.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	69.57	69.57	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001	-	1,889.37	1,889.37	6,814.39	-	6,814.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040107.001	-	-	628,741.91	628,741.91	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,352.00	-	-	-	2,352.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลาสั้น	2109010199.001	-	46,207.00	-	-	-	46,207.00
เงินรับฝากประจำฝากออมทรัพย์	2111020199.004	-	-	4,882.00	4,882.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	69,950.00	69,950.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันบัตรเครดิต	2111020199.999	-	12,400.00	-	-	-	12,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	247,185.50	-	35,700.00	-	282,885.50
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลาสั้น	2213010101.001	-	754,944.18	-	-	-	754,944.18
เงินสะสม	3102010101.001	-	83,626,296.29	-	600.00	-	83,626,896.29
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,643,868.79	-	-	-	17,643,868.79
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	529.10	-	931.20	-	1,460.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	304.00	-	326.00	-	630.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564
อ. อัมพวา
จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	53,780.00	-	21,800.00	-	75,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	120.00	-	80.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,134.57	-	-	-	23,134.57	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	87,716.71	-	-	5,119.18	82,597.53	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	43,374.00	1,206.00	32,863.00	-	75,031.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5.00	-	635.00	-	640.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	40,689.29	-	41,263.69	-	81,952.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,426,640.32	-	706,286.44	-	2,132,926.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	386,076.29	-	210,687.55	-	596,763.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	506,922.89	-	329,944.04	-	836,866.93
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,270.99	-	8,270.99
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,529.01	-	-	-	7,529.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	258,793.00	-	88,599.00	-	347,392.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,228,826.00	-	837,400.00	-	4,066,226.00
เงินเดือน	5101010101.001	546,240.00	-	273,120.00	-	819,360.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	87,720.00	-	43,860.00	-	131,580.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	182,240.00	-	91,120.00	-	273,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,882.00	-	4,882.00	-	9,764.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,600.00	-	14,800.00	-	44,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	311,432.00	-	311,432.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	14,700.00	50,996	19,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	35,630.00	-	35,630.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	2,400.00	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	12,800.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,016.00	-	5,368.00	-	6,384.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	266,526.00	-	148,747.00	-	415,273.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป	5104010104.003	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,400.00	-	111,874.00	-	113,274.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,900.00	-	-	-	8,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	125,680.50	-	107,000.00	-	232,680.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,097.26	-	37,967.67	-	73,064.93	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,172.72	-	1,411.33	-	2,584.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,224.98	-	-	-	3,224.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,104.80	-	-	-	7,104.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,022.50	-	1,730.00	-	7,752.50	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	770.00	-	280.00	-	1,050.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. อัมพวา
จ. สมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,513.00	-	9,120.00	-	13,633.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	12,050.00	-	7,640.00	-	19,690.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,480.00	-	215,759.50	-	276,239.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,050.00	-	6,525.00	-	19,575.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,679,200.00	-	841,200.00	600.00	2,519,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,743.00	-	20,421.00	-	32,164.00	-
รวม		137,141,183.46	137,141,183.46	9,120,167.39	9,120,167.39	139,461,321.48	139,461,321.48



(นางสาววรรณภา พลพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง



พ.จ.ท. (โสภณ เทพวิวัฒน์ภานันท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง



(นายศุภชาติ ชื่นจิตต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		25,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		282,885.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,814.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,518.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,700.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วิศดุอื่น-เงิน อุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	2,352.00	2,352.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	12,400.00	12,400.00
รวม		332,670.02

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,764,874.72	ยอดยกมา		61,018,912.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
110,170.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,057.20
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
8,297.49	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	5,119.18
117,923.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	32,149.00
640.00	รายได้อื่น	4401100000.000	635.00
4,011,702.51	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,385,051.71
4,066,226.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	837,400.00
8,315,159.30	รวม		2,283,492.09
266,868.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	205,554.00
2,695,606.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	882,271.00
495,245.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	405,742.00
2,060,180.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	638,774.43
233,298.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	74,832.00
57,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	35,700.00
7,380.00	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
5,816,178.14	รวม		2,243,473.43
14,131,337.44	รวมรายรับ		4,526,965.52
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,682,971.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	770,239.00
55,230.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	50,330.00
23,664.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,568.00
1,100,380.29	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	641,529.50
2,519,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	840,600.00
32,164.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	20,421.00
5,414,209.29	รวม		2,343,687.50
299,258.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	37,368.00
981,350.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	494,000.00
995,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,707,606.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	882,271.00
495,245.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	405,742.00
2,063,249.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	632,817.32
235,714.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	74,832.00
57,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
7,834,422.75	รวม		2,527,030.32
13,248,632.04	รวมรายจ่าย		4,870,717.82
882,705.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(343,752.30)
60,679,160.12	ยอดยกไป		60,679,160.12

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,460.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	79,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	28,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		110,170.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,297.49
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,297.49
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	117,923.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		117,923.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	640.00
รวม รายได้อื่น		640.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	81,952.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,132,926.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	596,763.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	836,866.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,270.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,529.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	347,392.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,011,702.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,066,226.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,066,226.00
รวมทั้งสิ้น		8,315,159.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	819,360.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	131,580.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	273,360.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,575.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,296,375.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,764.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	311,432.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		386,596.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,682,971.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	35,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		35,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		55,230.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,384.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		23,664.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		23,664.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	279,148.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	17,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	113,274.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	232,680.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		651,002.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,947.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,405.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,449.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,209.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,752.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		134,765.29
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,050.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,633.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,690.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		38,373.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		38,373.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	276,239.50
รวม ค่าตอบแทน		276,239.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,100,380.29
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,519,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,519,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,519,800.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,164.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		32,164.00
รวมทั้งสิ้น		5,414,209.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 709-0-33450-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			20,317,834.89
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรอกการรับรู้	1	(45,956.01)	
รวม			(45,956.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			20,271,878.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณภา พลาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาววรรณภา พลาพร

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 654-2-00007-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			3,190,991.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/11/2564	45564561	(10,312.00)	
03/12/2564	45564585	(300.00)	
30/12/2564	45564605	(20,224.18)	
30/12/2564	45564606	(38,635.51)	
30/12/2564	45564608	(280.00)	
รวม			(69,751.69)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรอกการรับรู้	1	(1,373.00)	
รวม			(1,373.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			3,119,867.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณภา พลาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาววรรณภา พลาพร
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 654-4-00087-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			26,236,591.81
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรอกการรับรู้	1	1,373.00	
รวม			1,373.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			26,237,964.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณภา พลาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณภา พลาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....