

-คู่มือ-

ที่ สส ๗๒๑๐๒/ ๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
๓๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง งบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภออัมพวา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๔

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.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ได้จัดทำรายงานแสดงงบเงินรับ-จ่าย,งบทดลอง และ
รายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบ
มาพร้อมนี้

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

๓๓๓
๓/๒/๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

ที่ สส ๗๒๑๐๒/

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง งบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ การตรวจเงิน ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอรายงานแสดงงบรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณภา พลาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยณรงค์ เรืองรอด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

พ.จ.ท.

(เสถียร เทพวิวัฒน์นาวิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

(นายทศพล ชื่นจิต)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	839,800.00	839,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (654-5-00029-4)	1101030101.001	-	-	366,994.46	366,994.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03922-8)	1101030101.001	-	-	69,950.00	69,950.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (654-2-00007-1)	1101030102.001	792,521.13	-	181,412.80	366,994.46	606,939.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-0-33450-3)	1101030102.001	21,090,818.86	-	612,410.87	620,902.50	21,082,327.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	29,240.00	9,040.00	20,200.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	67,034.00	-	79,347.00	42,950.00	103,431.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	2,290.00	-	-	-	2,290.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	2,509.00	-	-	-	2,509.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	4,580.00	-	-	-	4,580.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	7,422.00	-	-	-	7,422.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (654-4-00087-9)	1104010101.001	26,236,591.81	-	-	-	26,236,591.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7092265649)	1104010101.001	11,049,667.08	-	3,631.82	-	11,053,298.90	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,890,500.00	-	-	-	5,890,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,988,269.00	-	-	-	7,988,269.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,478,225.55	-	-	-	3,478,225.55
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,272,468.00	-	-	-	10,272,468.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,838,639.56	-	-	-	1,838,639.56
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,750,527.00	-	-	-	4,750,527.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,100,881.08	-	-	-	3,100,881.08

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	424,787.00	-	-	-	424,787.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	224,004.92	-	-	-	224,004.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	599,000.00	-	-	-	599,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,235,000.00	-	-	-	2,235,000.00	-
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	-	-	-	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,089,999.95	-	-	-	2,089,999.95
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	995,000.00	-	-	-	995,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	204,735.50	229,123.00	-	24,387.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	30,005.23	30,005.23	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	147.40	147.40	634.60	-	634.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	138.92	138.92	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,113.88	22,113.88	1,149.87	-	1,149.87
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	914,878.70	914,878.70	-	-
เงินรับฝากอกรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	2,352.00	-	-	-	2,352.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	46,207.00	46,207.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,550.00	4,550.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	69,950.00	69,950.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตราต้นน้ำ	2111020199.999	-	12,400.00	-	-	-	12,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	282,885.50	24,387.50	21,000.00	-	279,498.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,882,440.47	-	39,875.95	-	84,922,316.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,643,868.79	-	6,931.05	-	17,650,799.84
รายได้ภาษีบ้าน	4401010103.001	-	512.00	-	8,952.00	-	9,464.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	1,974.40	-	22,056.00	-	24,030.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคุมอาคาร	4401030105.001	-	630.00	-	296.00	-	926.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	21,920.00	-	22,820.00	-	44,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	94,580.00	-	3,360.00	-	97,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	98.00	-	298.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	77,936.44	-	66,636.56	-	144,573.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	82,379.70	-	-	3,631.82	78,747.88	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	156,065.00	-	78,527.00	-	234,592.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,340.00	600.00	1,000.00	-	2,740.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	86,192.24	-	23,963.55	-	110,155.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,893,336.87	-	-	-	2,893,336.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	866,034.08	-	198,158.46	-	1,064,192.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,169,615.53	-	360,842.39	-	1,530,457.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,270.99	-	-	-	8,270.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,529.01	-	7,390.47	-	14,919.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	409,547.00	-	-	-	409,547.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,945,426.00	-	839,800.00	-	5,785,226.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,092,480.00	-	273,120.00	-	1,365,600.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	175,440.00	-	43,860.00	-	219,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	225,900.34	-	150,180.00	15,120.00	360,960.34	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	364,480.00	-	84,530.00	-	449,010.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,646.00	-	4,550.00	-	19,196.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	59,200.00	-	14,800.00	-	74,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	311,432.00	-	-	-	311,432.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,258.00	-	-	-	2,258.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,350.00	-	-	-	4,350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,500.00	-	12,300.00	-	35,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	35,630.00	-	-	-	35,630.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00	-	560.00	-	4,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,700.00	-	3,599.76	-	21,299.76	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,672.00	-	880.00	-	12,552.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	450,613.10	-	18,990.00	-	469,603.10	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	113,274.00	-	48,720.00	-	161,994.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,900.00	-	-	-	8,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	352,086.50	-	132,285.50	-	484,372.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,243.01	-	28,691.27	-	135,934.28	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,487.58	-	1,313.96	-	5,801.54	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
งบประมาณ 2565

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,651.40	-	-	-	9,651.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,314.40	-	-	-	21,314.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,752.50	-	-	-	7,752.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,150.00	-	-	-	3,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,633.00	-	-	-	13,633.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	24,430.00	-	8,740.00	-	33,170.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	276,239.50	-	-	-	276,239.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,100.00	-	6,472.50	-	32,572.50	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	16,800.00	-	3,450.00	-	20,250.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,358,400.00	-	841,800.00	-	4,200,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,164.00	-	-	-	32,164.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง	5212010199.002	-	-	167,076.00	83,538.00	83,538.00	-
รวม		142,486,828.91	142,486,828.91	5,372,820.07	5,372,820.07	144,121,113.61	144,121,113.61

นางสาววรรณภา พลพาพร

ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.ท.

(โสภณ เทพวิวัฒน์วินวิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

(นายทศพล ชื่นจิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		25,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		279,498.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,149.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		634.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,900.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุอื่น-เงิน อุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี	2,352.00	2,352.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	12,400.00	12,400.00
	รวม	322,934.47

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,764,874.72	ยอดยกมา		59,169,598.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,464.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,952.00
230,816.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	47,632.00
298.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	98.00
179,854.71	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	70,268.38
240,128.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	41,171.00
2,740.00	รายได้อื่น	4401100000.000	400.00
6,030,880.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	590,354.87
5,785,226.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	839,800.00
12,479,407.70	รวม		1,598,676.25
307,216.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,040.00
12,442,003.29	อาคาร	1205000000.000	-
5,319,215.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	229,123.00
547,790.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	30,005.23
3,835,139.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	918,563.17
382,630.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	74,500.00
78,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,000.00
1,302,800.13	เงินสะสม	3102010101.001	39,875.95
6,931.05	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	6,931.05
24,222,325.80	รวม		1,329,038.40
36,701,733.50	รวมรายรับ		2,927,714.65
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,961,178.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	586,892.50
71,430.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,300.00
38,091.76	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,039.76
1,577,674.75	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	242,190.73
4,200,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	841,800.00
32,164.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
83,538.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	83,538.00
8,964,277.35	รวม		1,771,760.99
408,061.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,381.00
12,942,003.29	อาคาร	1205000000.000	-
3,216,350.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
995,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,306,828.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	204,735.50
547,790.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	30,005.23
3,844,556.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	939,178.90
46,207.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	46,207.00
385,046.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	74,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
81,387.50	เงินประกัน	2112000000.000	24,387.50
754,944.18	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
28,528,173.46	รวม		1,351,395.13
37,492,450.81	รวมรายจ่าย		3,123,156.12
(790,717.31)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(195,441.47)
58,979,157.41	ยอดยกไป		58,979,157.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,464.00
รวม รายได้ภาษี		9,464.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	24,030.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	926.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	75,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	101,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	28,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		230,816.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	298.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		298.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	167,707.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,147.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		179,854.71
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	240,128.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		240,128.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,740.00
รวม รายได้อื่น		2,740.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	110,155.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,893,336.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,064,192.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,530,457.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,270.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,919.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	409,547.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,030,880.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,785,226.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,785,226.00
รวมทั้งสิ้น		12,479,407.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,365,600.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	219,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	360,960.34
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	449,010.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,572.50
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,514,942.84
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,196.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	311,432.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,258.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		441,886.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,961,178.84
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	35,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		35,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	35,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		35,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		71,430.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,299.76
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,552.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		38,091.76

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		38,091.76
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	333,478.10
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	17,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	161,994.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	484,372.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,005,744.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,816.77
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,623.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,876.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,419.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,752.50
รวม ค่าสาธารณูปโภค		221,488.15
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,150.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,633.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	33,170.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		53,953.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		53,953.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	276,239.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,250.00
รวม ค่าตอบแทน		296,489.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,577,674.75
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,200,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,200,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,200,200.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	32,164.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		32,164.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	83,538.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		83,538.00
รวมทั้งสิ้น		8,964,277.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 654-2-00007-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			616,625.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/02/2565	45564636	(300.00)	
23/02/2565	48096147 ✓	(445.79)	
23/02/2565	48096146 ✓	(8,940.00)	
รวม			(9,685.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			606,939.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณภา พลพพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางสาววรรณภา พลพพร
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....