

-คู่มือฉบับ-



ที่ สส ๗๒๑๐๒/๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
๓๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๑๑๐

๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง งบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภออัมพวา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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. งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ได้จัดทำรายงานแสดงงบเงินรับ-จ่าย,งบทดลอง และ
รายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำปีเดือน ธันวาคม 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.
.....	[รก.ผอ.คลัง ตรวจ/พิมพ์]
.....	
.....ทาน

5/1/66



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ สส ๗๒๑๐๒/

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงงบรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

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

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอรายงานแสดงงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกาญจนา สอสะอาด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

พันจ่าโท

(โสภณ เทพวิวัฒน์นาวิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

(นายทศพล ชื่นจิต)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,621,654.57	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		65,310,215.96
299.00	รายได้ภาษี		-
93,944.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401010000.000	
320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401030000.000	22,279.00
8,839.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401050000.000	320.00
107,868.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401070000.000	4,982.27
3,910.00	รายได้อื่น	4401090000.000	36,482.00
3,387,395.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4401100000.000	1,200.00
4,126,498.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	1,311,465.02
7,729,073.70		4403000000.000	856,400.00
79,036.00	รวม		2,233,128.29
3.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,366.00
542,259.66	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
522,539.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	180,896.36
2,473,202.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	51,572.13
222,600.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	920,957.98
23,754.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	76,042.00
100.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,754.00
11,750.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
1,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,877,044.07	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
11,606,117.77	รวม		1,255,188.47
	รวมรายรับ		3,488,316.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,321,127.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	658,227.00
87,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	71,500.00
24,750.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,750.00
611,936.56	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	220,050.33
2,544,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	852,400.00
5,589,214.46	รวม		1,826,927.33
66,126.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,800.00
3.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
542,259.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	181,597.86
522,539.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	51,572.13
2,490,530.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	921,211.90
222,600.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	76,042.00
70,118.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
600.00	เงินสะสม	3102010101.001	600.00
3,914,776.38	รวม		1,247,823.89
9,503,990.84	รวมรายจ่าย		3,074,751.22

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,102,126.93			
65,723,781.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย ยอดยกไป		413,565.54 65,723,781.50

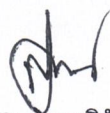
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวกาญจนา สอสะอาด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

พันจ่าโท



(โสภณ เทพวิวัฒน์นาวิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางช้าง



(นายทศพล ชื่นจิต)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	299.00
รวม รายได้ภาษี		299.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	909.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	49,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	42,225.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		93,944.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		320.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,805.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,033.61
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8,839.12
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	107,868.00
รวม รายได้จากกิจการขายสินค้าและบริการ		107,868.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,910.00
รวม รายได้อื่น		3,910.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	61,991.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,769,510.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	416,071.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	403,520.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	489,174.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,798.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,397.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	227,931.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,387,395.58

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,126,498.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,126,498.00
รวมทั้งสิ้น		7,729,073.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวกาญจนา สอสะอาด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

พันจ่าโท

(โสภณ เทพวิวัฒน์นาวิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบางช้าง

(นายทศพล ชื่นจิต)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

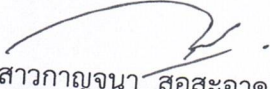
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	5101010101.001	847,800.00
ค่าจ้าง	5101010103.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010113.001	138,810.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.001	405,180.00
เงินค่าครองชีพ	5101010199.002	400,568.06
	5104040108.001	68,134.84
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,902,492.90
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
ค่าเช่าบ้าน	5101020106.001	14,065.00
เงินเพิ่ม	5101020108.001	43,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020114.001	21,000.00
	5101020199.001	333,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		411,735.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร		
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030101.001	6,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,321,127.90
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		
	5102010199.001	87,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		87,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		87,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
	5103010199.001	10,510.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		24,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		24,750.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป		
	5104010104.001	47,670.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		
ค่าเชื้อเพลิง	5104010107.001	85,715.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010110.001	53,906.50
	5104010112.001	258,757.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		446,048.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020101.001	113,529.01
ค่าโทรศัพท์	5104020103.001	1,441.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020105.001	14,097.36
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020106.001	21,314.40
	5104020107.001	251.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		150,633.06
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030208.001	5,915.00
	5104030299.001	9,340.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		15,255.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		15,255.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		611,936.56
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		
	5107010114.001	2,544,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,544,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,544,100.00
รวมทั้งสิ้น		5,589,214.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวกาญจนา สอสะอาด)

วิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

พันจ่าโท


(โสมภณ เทพวิวัฒน์นาวิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง


(นายทศพล ชื่นจิต)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	850,400.00	850,400.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (654-5-00029-4)	1101030101.001	-	-	289,692.80	289,692.80	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (709-6-03922-8)	1101030101.001	-	-	1,382,365.02	1,382,365.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (654-2-00007-1)	1101030102.001	5,992,466.85	-	84,701.66	291,106.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-0-33450-3)	1101030102.001	22,001,193.49	-	1,317,465.02	705,805.95	5,786,061.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-0-49440-3)	1101030102.001	5,950.00	-	4,278.00	-	22,612,852.56	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (7092265649)	1101030199.001	11,074,013.81	-	-	-	10,228.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,274.00	-	16,800.00	-	11,074,013.81	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	86,248.33	-	-	6,976.00	16,800.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	4,580.00	-	86,248.33	1,298.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	480.80	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	4,580.00	-	-	-	-	4,580.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (654-4-00087-9)	1104010101.001	26,236,591.81	-	948.66	-	4,580.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7092265649)	1104010101.001	-	-	3,084.95	-	26,237,540.47	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	59,038.00	-	-	-	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	5,890,500.00	-	-	59,038.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,988,269.00	-	-	-	5,890,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,677,932.28	-	-	7,988,269.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,652,468.00	-	-	-	10,652,468.00	3,677,932.28

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,098,941.43	-	-	-	2,098,941.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,750,527.00	-	-	-	4,750,527.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,356,861.21	-	-	-	3,356,861.21
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	442,787.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	283,961.12	-	-	442,787.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,834,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	294,646.54	-	-	2,834,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	497,900.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	497,899.00	-	-	497,900.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	70,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	60,666.66	-	-	70,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรสาร และ การแพทย์	1206090101.001	50,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรสาร และการแพทย์	1206090103.001	-	10,767.12	-	-	50,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	4,301,400.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,563,548.29	-	-	4,301,400.00	-
ถนน	1208010101.001	28,800,078.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,739,797.39	-	-	28,800,078.00	-
สะพาน	1208020101.001	5,943,978.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,896,121.35	-	-	5,943,978.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,180,000.00	-	-	-	-	-
		4,180,000.00	-	-	-	4,180,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	49,790.00	-	20,955.00	-	70,745.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	100.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	20,955.00	20,955.00	-	-	21,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	320.00	-	320.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,856.85	-	4,033.61	-	4,598.80
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	86,041.62	4,033.61	-	82,008.01
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	-	-	2,630.00	2,630.00	-	-
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	81,096.00	-	728.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,710.00	-	31,600.00	-	111,968.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	37,862.84	-	1,200.00	-	3,910.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	932,220.43	-	24,129.11	-	61,991.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	244,888.91	-	837,289.88	-	1,769,510.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	403,520.99	-	171,182.19	-	416,071.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	259,560.15	-	-	-	403,520.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	229,614.27	-	489,174.42
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,397.24	-	7,798.57	-	7,798.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	186,480.00	-	-	-	11,397.24
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,270,098.00	-	41,451.00	-	227,931.00
เงินต้น	5101010101.001	574,520.00	-	273,280.00	-	847,800.00	4,126,498.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	92,540.00	-	46,270.00	-	138,810.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	270,120.00	-	135,060.00	-	405,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของตำบลครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	266,798.06	-	133,370.00	-	400,568.06	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,368.00	-	4,697.00	-	14,065.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,000.00	-	14,500.00	-	43,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	333,170.00	-	-	-	333,170.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,900.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	15,800.00	-	132,000.00	60,500.00	6,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,040.00	-	87,300.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	11,200.00	-	3,040.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	10,510.00	-	11,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	45,500.00	-	62,978.00	1,770.00	10,510.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	84,535.00	-	1,180.00	-	106,708.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,573.30	-	40,046.36	-	85,715.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	127,667.00	-	131,090.00	12,713.16	53,906.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,000.74	-	36,528.27	40,667.49	258,757.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,441.29	-	-	664.47	72,861.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,409.30	-	7,688.06	3,523.51	776.82	-
						10,573.85	-


องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

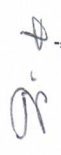
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,209.60	-	7,104.80	14,209.60	7,104.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	251.00	-	251.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,850.00	-	2,065.00	-	-	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,700.00	-	4,640.00	-	5,915.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	45,384.84	-	22,750.00	-	9,340.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,691,700.00	-	854,400.00	2,000.00	68,134.84	-
รวม		145,632,550.42	145,632,550.42	7,316,419.84	7,316,419.84	147,819,561.90	147,819,561.90

พันจ่าโท


(โสภณ เทพวิวัฒน์วิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

(นางสาวกาญจนา สอสะอาด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายศพล ชื่นจิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว			
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น			30,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว			259,104.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก			300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ			774.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา			69.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1			866.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			1,700.00
เงินประกันมาตรวัดน้ำ		12,400.00	
			12,400.00
	รวม		305,964.03

วันที่พิมพ์ : 3/1/2566 14:15

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 709-0-33450-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			22,662,156.62
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1	(49,304.06)	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			(49,304.06)
			รวม
			22,612,852.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกาญจนา สอสะอาด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกาญจนา สอสะอาด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์: 3/1/2566 14:45

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 709-0-49440-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			10,048.83
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1	(4.83)	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			รวม (4.83)
			10,044.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกาญจนา สอสะอาด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

((นางสาวกาญจนา สอสะอาด).....)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์: 3/1/2566 15:07

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 654-4-00087-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			26,236,591.81
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	1	948.66	
			รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			26,237,540.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกาญจนา สอสะอาด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกาญจนา สอสะอาด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 3/1/2566 15:40

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 654-2-00007-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			5,789,734.31
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/07/2565	48096264	(440.00)	
07/07/2565	48096266	(405.00)	
07/07/2565	48096273	(162.00)	
08/11/2565	51261896	(400.00)	
15/12/2565	51261912	(220.00)	
15/12/2565	51261920	(380.00)	
15/12/2565	51261922	(400.00)	
23/12/2565	51261930	(251.00)	
รวม			(2,658.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ปรับปรุงบัญชี	1	(194.00)	
รายได้รอการรับรู้	1	(385.60)	
สปสช.	1	(435.00)	
รวม			(1,014.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			5,786,061.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกาญจนา สอสะอาด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกาญจนา สอสะอาด)...

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....