



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสม) ไตรมาสที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗ วรรคแรกความว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนด”

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๘) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวิทยา หาดหวายกาญจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป		รหัสคู่ค่า	ชื่อหน่วยงานคู่ค่า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101010101	บัญชีเงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
1101020501	บัญชีเงินฝากคลัง	0.00	0.00	818,500.00	818,500.00	0.00	0.00		
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	13,989,049.53	13,989,049.53	0.00	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	0.00	0.00	1,860,953.30	1,860,953.30	0.00	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1,452,583.80	0.00	0.00	0.00	1,452,583.80	0.00	50704	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	5,119,826.81	0.00	9,827,035.51	8,402,256.98	6,544,605.34	0.00	50702	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1,514,274.89	0.00	2,120,586.06	2,315,311.30	1,319,549.65	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1102010102	ลดหนี้เงินยืมของงบประมาณ	0.00	0.00	1,636,870.00	1,452,100.00	184,770.00	0.00		
1102030102	บัญชีเงินให้กู้ยืม - บุคคลภายนอก	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00		
1102050106	บัญชีรายได้จากรับ - หน่วยงานภาครัฐ	18,270.05	0.00	0.00	18,270.05	0.00	0.00		
1102050107	บัญชีรายได้จากรับ - บุคคลภายนอก	39,393.68	0.00	0.00	39,393.68	0.00	0.00		
1102050193	บัญชีกำไรสุทธิ - หน่วยงานภาครัฐ	9,791,600.00	0.00	0.00	9,791,600.00	0.00	0.00		
1104010101	บัญชีเงินฝากประจำ	11,176,915.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50704	ธนาคารออมสิน
1104010101	บัญชีเงินฝากประจำ	2,534,863.21	0.00	0.00	0.00	11,176,915.18	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1105010105	บัญชีเงินสดคลัง	1,883.00	0.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00		
1201030102	บัญชีเงินให้กู้ยืมระยะยาว - บุคคลภายนอก	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00		
1203020199	บัญชีเงินลงทุนอื่น	253,247.22	0.00	82,148.31	0.00	335,395.53	0.00		
1204010101	บัญชีที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	895,000.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00		
1205020101	บัญชีอาคารสำนักงาน	1,888,200.00	0.00	0.00	0.00	1,888,200.00	0.00		
1205020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	0.00	1,487,043.80	0.00	0.00	0.00	1,487,043.80		
1205030103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	3,137,144.00	0.00	0.00	0.00	3,137,144.00	0.00		
1205040101	บัญชีสิ่งปลูกสร้าง	5,053,676.10	0.00	0.00	0.00	5,053,676.10	0.00		
1205040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	730,560.57	0.00	0.00	0.00	730,560.57		
1206010101	บัญชีครุภัณฑ์สำนักงาน	1,222,490.00	0.00	0.00	0.00	1,222,490.00	0.00		
1206010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	834,379.78	0.00	0.00	0.00	834,379.78		
1206020101	บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,110,000.00	0.00	0.00	0.00	4,110,000.00	0.00		
1206020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0.00	1,520,673.68	0.00	0.00	0.00	1,520,673.68		
1206030101	บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	24,232,600.00	0.00	40,000.00	0.00	24,272,600.00	0.00		
1206030102	บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00		
1206030103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	10,756,759.78	0.00	0.00	0.00	10,756,759.78		
1206040101	บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00		
1206040103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	19,340.88	0.00	0.00	0.00	19,340.88		
1206050101	บัญชีครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
1206050103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	19,998.00	0.00	0.00	0.00	19,998.00		
1206070101	บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00		
1206070103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	219,999.00	0.00	0.00	0.00	219,999.00		
1206100101	บัญชีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,242,500.00	0.00	0.00	0.00	1,242,500.00	0.00		
1206100103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	976,262.91	0.00	0.00	0.00	976,262.91		
1206120101	บัญชีครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	40,940.00	0.00	0.00	0.00	40,940.00	0.00		
1206120103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0.00	40,937.00	0.00	0.00	0.00	40,937.00		
1206150101	บัญชีครุภัณฑ์สนาม	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00		
1206150103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	0.00	184,990.00	0.00	0.00	0.00	184,990.00		
1208010101	บัญชีถนน	34,811,475.00	0.00	112,200.00	0.00	34,923,675.00	0.00		
1208010103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	0.00	17,375,312.47	0.00	0.00	0.00	17,375,312.47		
1208050101	บัญชีสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	3,879,570.00	0.00	729,937.06	57,000.00	4,552,507.06	0.00		
1208050103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	0.00	2,192,505.56	3,794.79	0.00	0.00	2,188,710.77		
2101010101	บัญชีเจ้าพนักงานครัว	0.00	0.00	199,042.12	199,042.12	0.00	0.00		
2101010102	บัญชีเจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	1,890,463.32	1,890,463.32	0.00	0.00		
2101020199	บัญชีเจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	0.00	0.00	388,106.10	388,106.10	0.00	0.00		
2102040101	บัญชีค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00		
2102040103	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบปี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	3,002.30	7,071.30	4,766.11	0.00	697.11		
2102040104	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบปี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งบ 1	0.00	10,228.00	26,641.00	24,013.95	0.00	7,600.95		
2102040105	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบปี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งบ งบ 1	0.00	0.00	37.38	37.38	0.00	0.00		
2102040106	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบปี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งบ งบ 1	0.00	5,323.13	13,570.92	8,927.91	0.00	680.12		
2102040110	บัญชีใบสำคัญค่าจ้างอื่น	0.00	0.00	7,356,859.69	7,356,859.69	0.00	0.00		

2109010199	บัญชีรายได้อาคารรับ		0.00	9,791,600.00	9,791,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	บัญชีเงินรับฝากอื่น		0.00	16,027.90	1,103,885.98	1,152,897.98	0.00	0.00	65,039.90
2112010101	บัญชีเงินประกันสัญญา		0.00	185,810.00	84,100.00	0.00	0.00	0.00	101,710.00
2207020102	บัญชีเงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		0.00	1,049,308.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,308.56
2208010101	บัญชีเงินประกันสัญญา - ระยะยาว		0.00	27,550.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	42,850.00
3102010101	บัญชีรายได้อสังหาริมทรัพย์		0.00	63,719,129.47	9,877,130.00	9,823,924.79	0.00	0.00	63,685,924.26
4401030103	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย		0.00	0.00	0.00	203.70	0.00	0.00	203.70
4401030104	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
4401030105	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคืบหน้าอาคาร		0.00	0.00	0.00	349.17	0.00	0.00	349.17
4401030106	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมขณผล		0.00	0.00	0.00	43,760.00	0.00	0.00	43,760.00
4401030127	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
4401030137	รายได้ค่าธรรมเนียมการรับเรื่องตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้สมัคร		0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
4401040110	รายได้ค่าบริการการศัลยกรรม		0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
4401050107	รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความคืบหน้าอาคาร		0.00	0.00	0.00	474.79	0.00	0.00	474.79
4401070101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อการเงินของ อบท. รายได้		0.00	0.00	23,528.05	0.00	23,528.05	0.00	0.00
4401070102	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุนของ อบท. รายได้		0.00	0.00	34,135.68	0.00	34,135.68	0.00	0.00
4401100113	รายได้เงินช่วยเหลือที่ได้รับจากเงิน		0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
4402010101	รายได้ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมเงิน		0.00	0.00	0.00	65,136.96	0.00	0.00	65,136.96
4402010102	รายได้ค่าธรรมเนียมการเพิ่มทุน พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		0.00	0.00	0.00	3,050,736.16	0.00	0.00	3,050,736.16
4402010104	รายได้ค่าธรรมเนียมการเพิ่มทุน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้		0.00	0.00	0.00	361,662.83	0.00	0.00	361,662.83
4402010105	รายได้ค่าธรรมเนียมการเพิ่มทุน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้		0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00
4402010106	รายได้ค่าธรรมเนียมการเพิ่มทุน พ.ร.บ.จัดสรรรายได้		0.00	0.00	0.00	739,442.34	0.00	0.00	739,442.34
4402010110	รายได้ค่าบริการหลวง		0.00	0.00	0.00	11,718.33	0.00	0.00	11,718.33
4402010111	รายได้ค่าบริการหลวง		0.00	0.00	0.00	9,579.99	0.00	0.00	9,579.99
4402010113	รายได้ค่าธรรมเนียมการเพิ่มทุนและเงินช่วยเหลือ		0.00	0.00	0.00	88,240.00	0.00	0.00	88,240.00
4402010115	รายได้ค่าธรรมเนียมการเพิ่มทุนและเงินช่วยเหลือ		0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
4403010101	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		0.00	0.00	0.00	6,305,047.30	0.00	0.00	6,305,047.30
5101010101	บัญชีเงินเดือน		0.00	0.00	1,982,082.45	0.00	1,982,082.45	0.00	0.00
5101010103	บัญชีเงินประจำตำแหน่ง		0.00	0.00	100,713.00	0.00	100,713.00	0.00	0.00
5101010199	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		0.00	0.00	1,055,540.00	0.00	1,055,540.00	0.00	0.00
5101020106	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม		0.00	0.00	31,447.00	0.00	31,447.00	0.00	0.00
5101020108	บัญชีค่าเช่าบ้าน		0.00	0.00	88,178.00	0.00	88,178.00	0.00	0.00
5101020114	บัญชีเงินเพิ่ม		0.00	0.00	36,706.00	0.00	36,706.00	0.00	0.00
5101020199	บัญชีค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		0.00	0.00	247,539.80	0.00	247,539.80	0.00	0.00
5101030101	บัญชีเงินชดเชยการลาพักร้อน		0.00	0.00	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
5102010199	บัญชีค่าจ้างตามโครงการ - ในประเทศ		0.00	0.00	4,654.91	0.00	4,654.91	0.00	0.00
5104010104	บัญชีค่าจ้างตามโครงการ - ในประเทศ		0.00	0.00	103,951.00	8,497.00	95,454.00	0.00	0.00
5104010107	บัญชีค่าจ้างตามโครงการ - ในประเทศ		0.00	0.00	283,550.00	3,500.00	280,050.00	0.00	0.00
5104010110	บัญชีค่าจ้างตามโครงการ - ในประเทศ		0.00	0.00	44,565.00	0.00	44,565.00	0.00	0.00
5104010112	บัญชีค่าจ้างตามโครงการ - ในประเทศ		0.00	0.00	425,844.00	0.00	425,844.00	0.00	0.00
5104010113	บัญชีค่าจ้างตามโครงการ - ในประเทศ		0.00	0.00	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00
5104010115	บัญชีค่าจ้างตามโครงการ - ในประเทศ		0.00	0.00	34,802.50	0.00	34,802.50	0.00	0.00
5104020101	บัญชีค่าจ้างตามโครงการ - ในประเทศ		0.00	0.00	69,406.18	23,486.55	45,919.63	0.00	0.00
5104020105	บัญชีค่าจ้างตามโครงการ - ในประเทศ		0.00	0.00	721.18	237.54	483.64	0.00	0.00
5104020106	บัญชีค่าจ้างตามโครงการ - ในประเทศ		0.00	0.00	17,976.00	5,992.00	11,984.00	0.00	0.00
5104030208	บัญชีค่าจ้างตามโครงการ - ในประเทศ		0.00	0.00	27,084.00	0.00	27,084.00	0.00	0.00
5104030212	บัญชีค่าจ้างตามโครงการ - ในประเทศ		0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
5104040102	บัญชีค่าจ้างตามโครงการ - ในประเทศ		0.00	0.00	1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00
5104040105	บัญชีค่าจ้างตามโครงการ - ในประเทศ		0.00	0.00	31,760.00	0.00	31,760.00	0.00	0.00
5104040199	บัญชีค่าจ้างตามโครงการ - ในประเทศ		0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
5107010101	บัญชีค่าจ้างตามโครงการ - ในประเทศ		0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
5107010114	บัญชีค่าจ้างตามโครงการ - ในประเทศ		0.00	0.00	503,590.41	0.00	503,590.41	0.00	0.00
5205010101	บัญชีค่าจ้างตามโครงการ - ในประเทศ		0.00	0.00	2,292,600.00	0.00	2,292,600.00	0.00	0.00
5210010121	บัญชีค่าจ้างตามโครงการ - ในประเทศ		0.00	0.00	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00
รวม			113,447,352.94	113,447,352.94	70,586,562.25	70,586,562.25	114,255,324.77	114,255,324.77	