



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย
เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส(ยอดสะสม) ไตรมาสที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๙) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวิทยา หาดหวายกาญจน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างงวด		ยอดยกไป		รหัสคู่ค่า	ชื่อหน่วยงานคู่ค่า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
1101020501	บัญชีเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	827,200.00	827,200.00	0.00	0.00		
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันทั่วไป	0.00	0.00	15,610,582.21	15,610,582.21	0.00	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1101030101	บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ	0.00	0.00	1,828,234.00	1,828,234.00	0.00	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป	1,452,583.80	0.00	27,515.32	0.00	1,480,099.12	0.00	50704	ธนาคารออมสิน
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	6,544,605.34	0.00	8,506,159.54	12,821,319.37	2,229,445.51	0.00	50702	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
1101030102	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	1,319,549.65	0.00	6,158,407.06	2,358,324.00	5,119,632.71	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
1102010102	ลูกหนี้เงินปันผลงบประมาณ	184,770.00	0.00	2,092,949.00	1,691,919.00	585,800.00	0.00		
1102030102	บัญชีเงินกู้ยืม - บุคคลภายใน	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00		
1104010101	บัญชีเงินฝากประจำ	11,176,915.18	0.00	0.00	0.00	11,176,915.18	0.00	50704	ธนาคารออมสิน
1104010101	บัญชีเงินฝากประจำ	2,534,863.21	0.00	0.00	0.00	2,534,863.21	0.00	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
1201030102	บัญชีเงินกู้ยืมระยะยาว - บุคคล	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00		
1203020199	บัญชีเงินลงทุน	335,395.53	0.00	0.00	0.00	335,395.53	0.00		
1204010101	บัญชีที่ดิน	895,000.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00		
1205020101	บัญชีอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1205020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร	0.00	1,487,043.80	0.00	0.00	1,888,200.00	0.00		
1205030101	บัญชีอาคารเพื่อประโยชน์สาธารณะ	3,137,144.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00		
1205030103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมอาคาร	0.00	2,250,123.66	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	บัญชีที่ดิน	1,222,490.00	0.00	29,000.00	0.00	1,251,490.00	0.00		
1206010102	บัญชีที่ดิน	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00		
1206010103	บัญชีที่ดิน	0.00	834,379.78	0.00	0.00	0.00	834,379.78		
1206020101	บัญชีที่ดิน	4,110,000.00	0.00	0.00	0.00	4,110,000.00	0.00		
1206020103	บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมที่ดิน	0.00	1,520,673.68	0.00	0.00	0.00	1,520,673.68		
1206030101	บัญชีที่ดิน	24,272,600.00	0.00	0.00	0.00	24,272,600.00	0.00		
1206030103	บัญชีที่ดิน	0.00	10,756,759.78	0.00	0.00	0.00	10,756,759.78		
1206040101	บัญชีที่ดิน	45,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00		
1206040103	บัญชีที่ดิน	0.00	19,340.88	0.00	0.00	0.00	19,340.88		
1206050101	บัญชีที่ดิน	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
1206050103	บัญชีที่ดิน	0.00	19,998.00	0.00	0.00	0.00	19,998.00		
1206070101	บัญชีที่ดิน	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00		
1206070103	บัญชีที่ดิน	1,242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,999.00		
1206100101	บัญชีที่ดิน	0.00	0.00	71,000.00	0.00	1,313,500.00	0.00		
1206100103	บัญชีที่ดิน	0.00	976,262.91	0.00	0.00	0.00	976,262.91		
1206120101	บัญชีที่ดิน	40,940.00	0.00	0.00	0.00	40,940.00	0.00		
1206120103	บัญชีที่ดิน	0.00	40,937.00	0.00	0.00	0.00	40,937.00		
1206150101	บัญชีที่ดิน	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00		
1206150103	บัญชีที่ดิน	0.00	184,990.00	0.00	0.00	0.00	184,990.00		
1208010101	บัญชีเงินปันผล	34,923,675.00	0.00	0.00	0.00	34,923,675.00	0.00		
1208010103	บัญชีเงินปันผล	0.00	17,375,312.47	0.00	0.00	0.00	17,375,312.47		
1208050101	บัญชีเงินปันผล	4,552,507.06	0.00	0.00	0.00	4,552,507.06	0.00		
1208050103	บัญชีเงินปันผล	0.00	2,188,710.77	0.00	0.00	0.00	2,188,710.77		
2101010101	บัญชีเงินปันผล - พนักงาน	0.00	284,435.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101010102	บัญชีเงินปันผล - บุคลากร	0.00	877,979.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101020198	บัญชีเงินปันผล - พนักงาน	0.00	90,810.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101020199	บัญชีเงินปันผล - บุคลากร	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2102040103	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย	697.11	1,983.17	1,983.17	1,857.01	0.00	570.95		
2102040104	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	7,600.95	41,237.95	46,042.00	0.00	12,405.00		
2102040106	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	680.12	1,666.90	3,912.32	0.00	2,925.54		
2102040110	บัญชีเงินปันผล	0.00	0.00	9,180,187.54	9,723,087.54	0.00	542,900.00		
21102010199	บัญชีเงินปันผล	0.00	65,039.90	1,214,228.04	1,253,792.04	0.00	82,305.00		
21102010101	บัญชีเงินปันผล	0.00	101,710.00	39,400.00	19,995.00	0.00	0.00		
2207020102	บัญชีเงินปันผล	0.00	1,049,308.56	0.00	0.00	0.00	1,049,308.56		
3102010101	บัญชีเงินปันผล	0.00	42,850.00	0.00	0.00	0.00	42,850.00		
4307010106	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	63,665,924.26	0.00	0.00	0.00	63,665,924.26		
4401010103	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	6,305,047.30	0.00	0.00	0.00	9,358,918.30		
4401010104	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.00		
4401030103	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	203.70	232.00	1,357.20	0.00	10,430.00		
4401030104	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	160.00	0.00	40.00	0.00	1,328.90		
4401030105	บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	349.17	0.00	117.00	0.00	466.17		

4401030106	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเลข	0.00	43,760.00	0.00	31,980.00	0.00	75,740.00
4401030127	รายได้ค่าธรรมเนียมเที่ยวพัท	0.00	240.00	0.00	190.00	0.00	430.00
4401030130	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00
4401030134	รายได้ค่าธรรมเนียมเที่ยวพัท	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
4401030137	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัคร	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
4401040101	รายได้ค่าบริการสี่ล้อ	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
4401050107	รายได้ค่าบริการเที่ยวพัท	0.00	474.79	0.00	106.00	0.00	580.79
4401070101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	23,528.05	0.00	0.00	65,574.82	0.00	42,046.77
4401070102	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	34,135.68	0.00	0.00	1,660.32	32,475.36	0.00
4401100103	รายได้จากการจ้าง	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00
4401100113	รายได้เงินผลประโยชน์การ	0.00	12,250.00	0.00	15,750.00	0.00	28,000.00
4401100199	รายได้เงินปันผลอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
4402010101	รายได้ภาษีภณ	0.00	65,136.96	0.00	131,482.44	0.00	196,619.40
4402010102	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	3,050,736.16	0.00	3,265,095.30	0.00	6,315,831.46
4402010104	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	361,662.83	0.00	1,073,642.42	0.00	1,435,305.25
4402010105	รายได้ภาษีธุรกิจ	0.00	8,110.00	0.00	18,525.64	0.00	26,635.64
4402010106	รายได้ภาษีรรพลา	0.00	739,442.34	0.00	1,559,382.37	0.00	2,298,824.71
4402010110	รายได้ภาษีค	0.00	11,718.33	0.00	13,515.12	0.00	25,233.45
4402010111	รายได้ค่าค	0.00	9,579.99	0.00	8,332.29	0.00	17,912.28
4402010113	รายได้ค่าธรรมเนียมจ	0.00	88,240.00	0.00	159,313.00	0.00	247,553.00
4402010115	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่า	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
5101010101	บัญชีเงิน	1,982,082.45	0.00	2,138,722.00	0.00	4,120,804.45	0.00
5101010103	บัญชีเงินประจำค	100,713.00	0.00	108,600.00	0.00	209,313.00	0.00
5101010199	เงินค	1,055,540.00	0.00	1,146,614.00	0.00	2,202,154.00	0.00
5101020106	บัญชีเงินสมท	31,447.00	0.00	32,337.00	0.00	63,784.00	0.00
5101020108	บัญชีค	88,178.00	0.00	93,400.00	0.00	181,578.00	0.00
5101020114	บัญชีเงิน	36,706.00	0.00	34,020.00	0.00	70,726.00	0.00
5101020199	บัญชีเงิน	247,539.80	0.00	85,679.80	2,800.00	330,419.60	0.00
5101030101	บัญชีเงิน	32,750.00	0.00	15,770.00	0.00	48,520.00	0.00
5102010199	บัญชีเงิน	4,654.91	0.00	33,414.70	0.00	38,069.61	0.00
5102030199	บัญชีเงิน	0.00	0.00	51,565.00	0.00	51,565.00	0.00
5103010199	บัญชีเงิน	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
5104010104	บัญชีเงิน	95,454.00	0.00	199,513.00	0.00	294,967.00	0.00
5104010107	บัญชีเงิน	280,050.00	0.00	43,890.00	0.00	323,940.00	0.00
5104010110	บัญชีเงิน	44,565.00	0.00	57,210.00	12,736.00	89,045.00	0.00
5104010112	บัญชีเงิน	425,844.00	0.00	314,600.00	9,000.00	731,444.00	0.00
5104010113	บัญชีเงิน	10,620.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00
5104010115	บัญชีเงิน	34,802.50	0.00	44,385.00	0.00	79,187.50	0.00
5104020101	บัญชีเงิน	45,919.63	0.00	39,661.59	0.00	85,581.22	0.00
5104020105	บัญชีเงิน	483.64	0.00	697.64	0.00	1,181.28	0.00
5104020106	บัญชีเงิน	11,984.00	0.00	17,976.00	0.00	29,960.00	0.00
5104020107	บัญชีเงิน	0.00	0.00	11,431.50	0.00	11,431.50	0.00
5104030203	บัญชีเงิน	0.00	0.00	6,136.00	0.00	6,136.00	0.00
5104030206	บัญชีเงิน	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00
5104030208	บัญชีเงิน	27,084.00	0.00	14,790.00	0.00	41,874.00	0.00
5104030212	บัญชีเงิน	20,000.00	0.00	12,000.00	0.00	32,000.00	0.00
5104030219	บัญชีเงิน	1,917.00	0.00	13,902.00	0.00	15,819.00	0.00
5104030299	บัญชีเงิน	31,760.00	0.00	1,667,271.00	0.00	1,699,031.00	0.00
5104040102	บัญชีเงิน	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00
5104040105	บัญชีเงิน	503,590.41	0.00	539,981.35	0.00	1,043,571.76	0.00
5107010101	บัญชีเงิน	2,292,600.00	0.00	2,312,500.00	600.00	4,604,500.00	0.00
5107010114	บัญชีเงิน	81,300.00	0.00	0.00	0.00	81,300.00	0.00
5205010101	บัญชีเงิน	745,760.83	0.00	794,867.10	0.00	1,540,627.93	0.00
5210010121	บัญชีเงิน	0.00	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00
521010199	บัญชีเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		114,255,324.77	114,255,324.77	57,039,503.39	57,039,503.39	124,227,969.63	124,227,969.63