



ลำปางวุฒิสภา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ที่ อย ๗๗๓๐๒/๖๗๐

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔) หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานงบการเงินฯ ดังกล่าว ให้แก่นายอำเภอบางปะหัน ทราบตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวโนทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริพร ศิรินครเศรษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

และเห็นควรดำเนินการตามเสนอ

- ทราบ

- อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา จินตาวนิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ)

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ได้จัดทำบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงขอประกาศสำเนารายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

บันทึก	
รองปลัด	
ผู้ช่วย	
เจ้าพนักงาน	
ผู้เขียน	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,950,039.64	ยอดยกมา		15,115,822.46
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,527,708.51	รายได้ภาษี	4401010000.000	14,136.90
93,485.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,846.00
5,858.60	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
22,063.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,131.16
567.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	-
654,455.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	102,385.00
79.23	รายได้เงิน	4401100000.000	0.66
9,111,993.26	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,537,432.15
7,713,573.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	657,321.00
19,129,784.20	รวม		2,326,272.87
4,437,780.13	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	483,613.00
24,100.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,023,880.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
625,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,450,307.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	790,619.86
3,354,742.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	554,911.52
14,919,362.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,427,761.43
240,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,974,818.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	393,318.00
4,524.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
182,475.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,200.00
2,585,708.42	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,823,098.20	รวม		4,674,423.81
55,952,882.40	รวมรายรับ		7,000,696.68
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,900,458.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	747,288.00
85,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	29,500.00
20,506.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,929,697.36	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	853,243.50
5,593,500.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	943,374.28
108,608.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
471,965.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	135,820.48
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,230,235.61	รวม		2,709,226.26
3,972,276.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	436,920.00
65,700.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
4,459,550.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
625,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
625,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,152,276.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	841,374.86
3,514,182.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	599,487.32
14,958,053.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,444,348.01

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
156,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,800.00
1,961,698.58	เงินรับฝาก	2111000000.000	392,733.00
13,020.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,387,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
40,991,056.74		รวม	4,725,663.19
58,221,292.35		รวมรายจ่าย	7,434,889.45
(2,268,409.95)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(434,192.77)
14,681,629.69	ยอดยกไป		14,681,629.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	7,174.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	12,352.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	54,751.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,453,430.71
รวม รายได้ภาษี		1,527,708.51
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	442.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	73,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	16,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		93,485.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	333.60
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	525.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,858.60
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,236.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,826.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		22,063.40
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้บ่อบำบัด	4401080001.001	567.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		567.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	654,455.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		654,455.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	79.23
รวม รายได้อื่น		79.23
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	269,577.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,871,569.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,293,925.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	141,477.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,293,478.39

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,161.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,735.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	191,252.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	27,816.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,111,993.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,556,773.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	156,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,713,573.00
รวมทั้งสิ้น		19,129,784.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวโณทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง
(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,170,856.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	224,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,240.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	383,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	639,715.91
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	975,840.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,800.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,476,251.91
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,007.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,041.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	335,322.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,837.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		415,207.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,900,458.91
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		85,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		85,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,186.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,506.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,506.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,007,326.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	307,626.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	141,276.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,031,770.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	54,059.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,120.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,559,179.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	158,133.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,123.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,395.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,287.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		195,939.35
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	927,157.78
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,850.00
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	4,720.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,359.60
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	46,048.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,029,136.18
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,029,136.18
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,085,442.83
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00
รวม ค่าตอบแทน		1,145,442.83
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,929,697.36
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	733,965.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,516,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,220,035.28
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	53,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,593,500.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,593,500.28
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	108,608.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		108,608.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	471,965.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		471,965.06
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		17,230,235.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอโนทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคื่อง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง
(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,062.43	7,062.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	91,500.00	91,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000000034256)	1101030101.001	-	-	1,759,258.63	1,759,258.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-05871-3)	1101030101.001	923,295.12	-	2,092,453.15	2,991,427.27	24,321.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-060777)	1101030101.001	889.21	-	127,478.00	128,367.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	2,285,704.37	-	1,157,584.83	1,759,258.63	1,684,030.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-16396-5)	1101030102.001	940,395.27	-	2,009,866.21	949,562.01	2,000,699.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	54,118.95	-	67.46	-	54,186.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	649,392.67	-	3,785.64	-	653,178.31	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	31,200.00	-	436,920.00	468,120.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามหลักชุมชน	1102030102.001	139,351.81	-	-	2,909.00	136,442.81	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,254,966.50	-	137,804.00	125,489.00	1,267,281.50	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	565,767.55	-	-	-	565,767.55
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	131,759.00	-	-	-	131,759.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	11,984.50	-	-	-	11,984.50
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	125,856.00	-	-	-	125,856.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,657.00	-	-	-	9,657.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,240.00	-	-	-	1,240.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (101-2-43483-4)	1104010101.001	10,262,026.87	-	3,187.06	-	10,265,213.93	-
สินค้าที่ออกขายจาก	1105010103.002	52,100.00	-	-	-	52,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามหลักชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	367,500.00	-	-	-	367,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,068,400.00	-	-	-	2,068,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,410,674.67	-	-	-	1,410,674.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,005,000.00	-	-	-	1,005,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	100,710.00	-	-	-	100,710.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รับ-จ่ายระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวมปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	51,150.00	-	-	-	51,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	13,128.50	-	-	-	13,128.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,143,060.00	-	-	-	1,143,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	314,566.95	-	-	-	314,566.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	406,050.00	-	-	-	406,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	97,725.68	-	-	-	97,725.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,981,500.00	-	-	-	2,981,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,387,500.00	-	-	-	2,387,500.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	899,942.80	-	2,931,808.33	-	-	2,931,808.33
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	47,737.39	-	-	899,942.80	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	204,015.00	-	-	-	204,015.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	-	91,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206050101.001	91,000.00	-	-	-	24,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206050103.001	24,290.00	-	-	-	-	90,995.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	671,000.00	-	-	-	671,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206100101.001	259,880.00	-	-	-	259,880.00	-
ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	1206100103.001	-	125,953.44	-	-	-	125,953.44
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	1206130101.001	1,895,000.00	-	-	-	1,895,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206160101.001	29,000.00	1,472,106.29	-	-	-	1,472,106.29
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206160103.001	-	-	-	-	29,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1208010101.001	11,245,421.00	-	-	-	-	24,166.67
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1208010103.001	-	-	-	-	11,245,421.00	-
ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	1208010103.001	-	8,580,061.62	-	-	-	8,580,061.62
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	1208050101.001	11,519,182.69	-	-	-	11,519,182.69	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1208050103.001	-	8,405,262.09	-	-	-	8,405,262.09
ครุภัณฑ์อื่น	2101010101.001	-	-	95,153.76	95,153.76	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	2101010102.001	-	-	746,221.10	695,466.10	-	-
ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	2101020198.999	-	50,755.00	541,551.72	541,551.72	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	2101020199.999	-	47,560.80	57,935.60	13,359.80	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	2102040103.001	-	2,584.90	2,584.90	2,984.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	2102040104.001	3,900.00	-	3,900.00	3,900.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	2102040105.001	-	443.93	-	-	-	443.93
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	2102040106.001	-	2,812.18	3,256.11	2,830.43	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	2103010102.001	-	16,560.00	2,434,607.00	2,418,047.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	2103010102.001	-	94,400.00	10,800.00	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	2104010101.001	-	4,000.00	-	-	-	83,600.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	2104010101.001	-	-	-	-	-	4,000.00

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประจำเงินออม	2111020199.004	-	7,877.00	7,877.00	7,877.00	-	7,877.00
เงินรับฝากค่าเช่าบ้าน	2111020199.005	-	-	383,756.00	383,756.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	882,382.27	-	-	-	882,382.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมเรื่องสุขภาพทางไกล	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	18.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมเรื่องสุขภาพทางไกล	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาตำบล	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการเช่า	2111020199.999	-	73,900.00	-	100.00	-	74,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการเช่า	2111020199.999	-	103,725.00	-	485.00	-	104,210.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันเงินทด	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการข้าราชการบำนาญ	2111020199.999	-	-	1,100.00	1,100.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	13,380.00	-	-	-	13,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	5,599.82	-	-	-	5,599.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	372,390.00	-	24,200.00	-	396,590.00
รายได้จากการขาย - ระยะยาว	2213010101.001	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	19,070,691.53	-	-	-	19,070,691.53
เงินหมุนเวียนของเงินสะสม	3102010101.002	-	6,132,229.07	-	-	-	6,132,229.07
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010101.001	-	7,174.00	-	-	-	7,174.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010102.001	-	12,352.00	-	-	-	12,352.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010103.001	-	54,419.00	-	332.80	-	54,751.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝาก	4401010104.001	-	1,439,626.61	-	13,804.10	-	1,453,430.71
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝาก	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝาก	4401030105.001	-	386.00	-	56.00	-	442.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝาก	4401030106.001	-	85,160.00	-	12,100.00	-	97,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝาก	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝาก	4401030111.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝาก	4401030127.001	-	450.00	-	170.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝาก	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝาก	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝาก	4401030137.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝาก	4401030199.001	-	2,000.00	-	100.00	-	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝาก	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝาก	4401050107.001	-	313.60	-	20.00	-	333.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินฝาก	4401050109.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,032.30	-	944.10	-	4,976.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก	4401070102.001	-	11,639.45	-	3,187.06	-	14,826.51

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีอากร	4401090101.001	-	763,930.00	-	125,704.00	-	889,634.00
รายได้จากภาษีเงินได้	4401100103.001	-	78.57	-	0.66	-	79.23
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	222,626.81	-	46,950.27	-	269,577.08
รายได้จากผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,071,867.73	-	799,701.54	-	4,871,569.27
รายได้จากผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,803,006.17	-	490,919.10	-	2,293,925.27
รายได้จากผู้ถือหุ้นเฉพาะ	4402010105.001	-	128,724.56	-	12,753.38	-	141,477.94
รายได้จากผู้ถือหุ้น	4402010106.001	-	1,106,370.53	-	187,107.86	-	1,293,478.39
รายได้จากค่าล่วงเวลา	4402010110.001	-	9,161.87	-	-	-	9,161.87
รายได้จากค่าล่วงเวลามีใบกำกับ	4402010111.001	-	13,735.44	-	-	-	13,735.44
รายได้จากการรับเงินอุดหนุนเป็นเงินและทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	191,252.00	-	-	-	191,252.00
รายได้จากการรับเงินและทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010115.001	-	27,816.00	-	-	-	27,816.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010101.001	-	6,910,252.00	-	646,521.00	-	7,556,773.00
เงินเดือน	4403010105.001	-	146,000.00	-	10,800.00	-	156,800.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010101.001	2,760,030.00	-	821,652.00	3,170,856.00	-	-
ค่าล่วงเวลา	5101010103.001	196,000.00	-	56,000.00	224,000.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010108.001	1,140.00	-	2,100.00	3,240.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010113.001	335,270.00	-	97,060.00	48,530.00	-	-
เงินเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน	5101010199.001	526,255.91	-	226,920.00	113,460.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	853,860.00	-	243,960.00	121,980.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,506.00	-	14,378.00	7,877.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00	-	5,000.00	39,007.00	-	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,000.00	-	1,082.00	35,000.00	-	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	335,322.00	-	-	2,041.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,837.00	-	-	335,322.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,000.00	-	-	3,837.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	56,000.00	-	-	9,000.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	29,500.00	85,500.00	-	-
ค่าชุด - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	-	1,120.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,186.00	-	-	3,200.00	-	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	939,788.50	-	164,241.00	16,186.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	118,771.90	-	188,855.00	1,104,009.50	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	118,188.00	-	23,088.60	307,626.90	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	772,970.00	-	262,300.00	141,276.60	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,326.50	-	8,733.00	3,500.00	-	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,120.00	-	-	54,059.50	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	133,867.87	-	-	17,120.00	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00	-	25,859.99	158,133.75	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,195.80	-	160.50	1,123.50	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,649.00	-	3,199.30	22,395.10	-	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	794,197.06	-	638.00	14,287.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,850.00	-	132,960.72	927,157.78	-	-
				-	5,850.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รับ-การระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างและค่าบริการ	5104030208.001	1,600.00	-	3,120.00	-	4,720.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,093.60	-	3,500.00	-	30,593.60	-
ค่าเช่าที่ดิน	5104030219.001	45,567.30	-	481.50	-	46,048.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,054,242.83	-	31,200.00	-	1,085,442.83	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
เงินเดือน	5104040108.001	68,950.00	-	19,700.00	9,850.00	78,800.00	-
ค่าจ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าจ้างอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าจ้างช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	733,965.00	-	-	-	733,965.00	-
ค่าจ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,021,600.00	-	496,300.00	1,400.00	3,516,500.00	-
ค่าจ้างอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	854,561.00	-	365,474.28	-	1,220,035.28	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	53,000.00	-	53,000.00	-
ค่าจ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	108,608.00	-	-	-	108,608.00	-
ค่าจ้างระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रไวกวโปอินโให้รงร่อน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	336,144.58	-	163,340.48	27,520.00	471,965.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		68,731,512.11	68,731,512.11	15,599,514.97	15,599,514.97	70,984,751.60	70,984,751.60

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโนทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาภิรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ