



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความใน หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จึงขอประกาศรายงานดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

ประเภทของ

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง			รายการรับ-จ่ายเดือน			ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	วันที่	เดบิต	เครดิต	วันที่	เครดิต	
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	900.00	900.00	-	-	-	
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	511,200.00	511,200.00	-	-	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000034256)	1101030101.001	-	-	1,897,085.46	1,897,085.46	-	-	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-05871-3)	1101030101.001	214,700.00	-	4,066,634.09	4,281,334.09	-	-	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-060777)	1101030101.001	-	-	1,398,866.83	1,398,866.83	-	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	2,254,236.56	-	1,484,819.30	1,887,460.46	1,851,595.40	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-16396-5)	1101030102.001	1,616,446.64	-	3,000,000.00	2,202,514.16	2,413,932.48	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1010920987)	1101030102.001	588.26	-	39.19	-	627.45	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	54,740.11	-	-	-	54,740.11	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	751,807.59	-	1,000.00	-	752,807.59	-	-	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (101-2-43483-4)	1101030199.001	10,463,778.11	-	5,610.53	-	10,469,388.64	-	-	
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	52,740.00	-	141,300.00	194,040.00	-	-	-	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	44,934.45	-	-	500.00	44,434.45	-	-	
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	78,444.84	-	-	500.00	77,944.84	-	-	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	903,514.00	-	149,653.50	182,938.50	870,229.00	-	-	
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	37,314.00	-	-	-	37,314.00	-	
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	8,686.00	-	-	-	8,686.00	-	
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	80.00	-	
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	539.61	-	-	-	539.61	-	
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	382,562.25	-	-	-	382,562.25	-	
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,314.00	-	-	-	37,314.00	-	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,686.00	-	-	-	8,686.00	-	-	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-	-	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,284.46	-	-	-	13,284.46	-	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	106,949.80	-	-	-	106,949.80	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	60,279.09	-	27,528.38	-	87,807.47	-
ที่ดิน	1204010101.001	367,500.00	-	-	-	367,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,918,400.00	-	-	-	2,918,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,788,866.23	-	-	-	1,788,866.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	775,000.00	-	-	-	775,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	166,876.67	-	-	-	166,876.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,843,008.00	-	-	-	8,843,008.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,659,878.01	-	-	-	6,659,878.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,501,494.00	-	66,530.00	-	1,568,024.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	351,983.08	-	-	-	351,983.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,212,900.00	-	-	-	6,212,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,334,557.16	-	-	-	4,334,557.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,028,442.80	-	-	-	2,028,442.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	600,754.66	-	-	-	600,754.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	218,815.00	-	-	-	218,815.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	200,525.27	-	-	-	200,525.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	278,512.08	-	-	-	278,512.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	142,571.21	-	-	-	142,571.21
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,049.32	-	-	-	24,049.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	456,780.00	-	-	32,000.00	424,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	314,752.70	-	-	-	314,752.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,804.28	-	-	-	9,804.28
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,015,000.00	-	-	-	2,015,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,975,320.56	-	-	-	1,975,320.56
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	98,040.10	-	-	-	98,040.10
รวม	1208010101.001	17,309,521.00	-	-	-	17,309,521.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

คำเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,047,868.37	-	-	-	12,047,868.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,730,554.69	-	-	-	4,730,554.69	-
คำเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,247,009.66	-	-	-	3,247,009.66
เจ้าหน้าที่การจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	752.00	72,070.73	71,318.73	-	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	91,727.40	1,164,810.80	1,073,083.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	168,463.52	855,264.50	686,986.67	-	185.69
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	6,719.60	18,719.60	13,284.00	-	1,284.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,758.26	4,758.26	261.30	-	261.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,900.00	4,900.00	4,300.00	-	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	15,405.48	15,210.68	9,095.10	-	9,289.90
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	51,128.39	2,613,118.89	2,561,990.50	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	11,400.00	-	11,400.00	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,876.33	6,525.00	1,754.67	-	9,106.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	19,650.00	248,649.00	248,649.00	-	19,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	889,932.27	-	-	-	889,932.27
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงอายุห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	18.50
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	86,650.00	650.00	300.00	-	86,300.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	149,525.00	-	2,600.00	-	152,125.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	20,450.00	-	-	-	20,450.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	99,873.00	22,775.00	-	-	77,098.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	92,204.41	-	-	-	92,204.41
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	165,110.00	-	9,625.00	-	174,735.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	30,687,240.42	-	-	-	30,687,240.42
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,882.24	-	-	-	5,882.24

องค์การบริหารส่วนตำบลบพเต็

บทเพลง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	256.00	-	-	-	256.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับระบบมูลฝอย	4401030106.001	-	39,240.00	-	13,120.00	-	52,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	4,200.00	-	100.00	-	4,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดไปรษณีย์จัดตั้งแผนประกอบหรือแผ่นลิขิตเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	100.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดินและกรรมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	400.00	-	900.00
รายได้ค่าบริการติดสัญญา	4401040110.001	-	306,925.00	-	-	-	306,925.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,500.00	-	5,000.00	-	10,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,807.35	-	14,311.43	-	16,118.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	277.93	-	-	-	277.93	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	377,072.50	-	136,533.50	-	513,606.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	88,145.73	-	-	-	88,145.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนพ	4402010102.001	-	1,673,713.41	-	-	-	1,673,713.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	395,775.13	-	462,803.70	-	858,578.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,700.95	-	-	-	14,700.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	335,127.98	-	165,953.39	-	501,081.37
รายได้จากภาคหลวงมิใช่โครเลียม	4402010111.001	-	6,233.78	-	-	-	6,233.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	245,739.00	-	-	-	245,739.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,344,555.00	-	3,943,077.00	-	6,287,632.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,465,779.04	-	454,610.00	-	1,920,389.04	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,052,306.50	-	1,052,306.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,193.55	-	24,500.00	-	106,693.55	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	2,660.00	-	2,660.00	-
ค้างจ้าง	5101010113.001	169,770.00	-	56,590.00	-	226,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00	-	327,040.00	163,520.00	654,080.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	566,508.39	-	177,240.00	-	743,748.39	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	49,020.00	-	-	-	49,020.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,070.00	-	5,637.00	-	23,707.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	3,000.00	-	15,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	138.39	-	2,055.00	-	2,193.39	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	383,580.80	-	6,268.80	-	389,849.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,600.00	-	3,500.00	-	10,100.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	15,193.60	-	4,731.20	-	19,924.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	27,200.00	-	144,800.00	-	172,000.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	1,320.00	-	21,840.00	-	23,160.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	261,567.88	-	339,786.00	-	601,353.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,581.00	-	-	-	15,581.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,028.10	-	21,399.60	-	46,427.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	271,300.00	-	613,900.00	-	885,200.00	-
ค่ารวมเนียม	5104010115.001	27,468.50	-	6,097.50	-	33,566.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,825.45	-	36,039.19	36,039.17	35,825.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	-	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,398.60	-	1,284.00	-	7,682.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,422.00	-	152.00	152.00	4,422.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	132,452.38	-	132,238.66	132,238.66	132,452.38	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	-	11,400.00	-	11,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,430.00	-	-	-	3,430.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,058.90	-	3,300.00	-	11,358.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	5,392.80	-	5,392.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,300.00	-	15,000.00	-	21,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,000.00	-	12,000.00	6,000.00	28,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	89,805.00	-	17,010.00	-	106,815.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,582,500.00	-	533,500.00	-	2,116,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	267,600.00	-	453,178.28	-	720,778.28	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	208,007.00	-	94,470.45	-	302,477.45	-
รวม		70,839,348.99	70,839,348.99	22,363,746.72	22,363,746.72	75,248,353.92	75,248,353.92

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริพร ศิรินครเศรษฐ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาพาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ลงชื่อ)ผู้รับรองความถูกต้อง
(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		174,735.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		77,098.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		19,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		92,204.41
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		889,932.27
เงินรับฝากประกันสังคม		9,106.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,289.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		261.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,300.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย	600.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุการศึกษา-	4,000.00	4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงวัยห่างไกลโรคหลอดเลือด	18.50	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนารอบครัว	10,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	86,300.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	152,125.00	
เงินประกันสัญญา	20,450.00	
เงินรอคืนจังหวัด	604.00	271,517.50
รวม		1,552,694.38

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริพร ศิรินครเศรษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,074,860.54	ยอดยกมา	15,356,297.27
	รายรับ	-
5,882.24	รายได้ภาษี	-
29,474.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,170.00
306,925.00	รายได้ค่าปรับ	-
10,600.00	รายได้ใบอนุญาต	5,000.00
37,648.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	14,311.43
343,003.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	152,503.00
3,388,193.07	รายได้ภาษีจัดสรร	628,757.09
6,287,632.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,943,077.00
10,409,358.72	รวม	4,756,818.52
330,182.50	ลูกหนี้การค้า	18,275.50
46,818.17	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
649,536.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	194,040.00
47,213.64	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,000.00
19,846.96	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
32,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	32,000.00
4,579,811.33	เจ้าหนี้การค้า	1,144,402.13
10,151,668.25	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,275,917.57
1,320,511.87	เงินรับฝากระยะสั้น	253,303.67
29,609.75	เงินรับฝากระยะยาว	9,625.00
24,304.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
17,231,502.47	รวม	4,928,563.87
27,640,861.19	รวมรายรับ	9,685,382.39
	รายจ่าย	
5,328,273.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,971,097.30
19,924.80	ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ	4,731.20
59,300.00	ค่าตอบแทน	21,000.00
1,272,588.70	ค่าใช้จ่าย	795,330.30
644,074.90	ค่าวัสดุ	349,785.60
78,478.79	ค่าสาธารณูปโภค	1,284.02
132,452.38	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,866,778.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	986,678.28
302,477.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	94,470.45
10,724,348.77	รวม	4,224,377.15
138,527.00	ลูกหนี้การค้า	-
649,536.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	141,300.00
47,975.12	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
15,859.40	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
27,528.38	เงินลงทุนระยะยาว	27,528.38
899,530.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	66,530.00
1,815,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
4,862,240.60	เจ้าหนี้การค้า	1,236,881.53
10,689,503.59	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,523,371.93
1,302,581.20	เงินรับฝากระยะสั้น	278,599.00
20,448,281.29	รวม	5,274,210.84
31,172,630.06	รวมรายจ่าย	9,498,587.99
(3,531,768.87)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	186,794.40
15,543,091.67	ยอดยกไป	15,543,091.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริพร ศิรินรเศรษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,882.24
รวม รายได้ภาษี		5,882.24
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	256.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	22,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	4,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29,474.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	306,925.00
รวม รายได้ค่าปรับ		306,925.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,648.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		37,648.71
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	343,003.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		343,003.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	88,145.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,673,713.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	858,578.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,700.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	501,081.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,233.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	245,739.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,388,193.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,287,632.00

อ. บางปะหัน

น.

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รวม รายได้ที่ได้รับอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,287,632.00
รวมทั้งสิ้น	10,409,358.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริพร ศิรินเรศเรษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินตารณิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บำรุง

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,920,389.04
โบนัส	5101010102.001	1,052,306.50
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,693.55
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,660.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	226,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	654,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	743,748.39
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	49,020.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,858.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,193.39
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	389,849.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,815.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,328,273.47
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	19,924.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		19,924.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,000.00
รวม ค่าตอบแทน		59,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	172,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,160.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,581.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,002,200.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	33,566.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,430.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,658.90
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,392.80
รวม ค่าใช้สอย		1,272,588.70
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	573,276.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	70,798.80
รวม ค่าวัสดุ		644,074.90

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5 104020101.001	36,039.19
ค่าโทรศัพท์	5 104020105.001	321.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5 104020106.001	16,682.60
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5 104020107.001	25,436.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		78,478.79
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5 104030205.001	132,452.38
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		132,452.38
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5 107010101.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5 107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5 107010114.001	2,116,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5 107010115.001	720,778.28
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,866,778.28
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5 210010121.005	302,477.45
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		302,477.45
รวมทั้งสิ้น		10,724,348.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริพร ศิรินครเศรษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินตวนิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ