

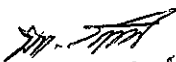


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย และงบดุลของ
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ได้จัดทำรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงขอประกาศสำเนารายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,223,183.60	ยอดยกมา		17,428,881.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
17,799.09	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,919.59
42,397.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,438.20
27,929.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	25,740.00
7,700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
5,163.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,545.33
324,601.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	109,152.00
2,688,268.35	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,119,424.93
3,487,015.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	482,800.00
6,600,874.27	รวม		1,759,020.05
2,246,794.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	657,634.00
657,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	657,000.00
1,968,672.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,220,198.52
9,292,709.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,664,959.86
841,864.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	422,450.91
8,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,400.00
23,400.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
53,725.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	30,325.00
1,313,187.96	เงินสะสม	3102010101.001	-
16,405,753.87	รวม		7,660,968.29
23,006,628.14	รวมรายรับ		9,419,988.34
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,316,907.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,861,662.00
20,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
21,644.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,264.00
1,289,277.04	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	663,190.31
1,609,913.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	557,185.92
88,456.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	31,200.80
6,346,698.29	รวม		3,132,403.03
2,808,883.98	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	576,477.00
657,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	657,000.00
776,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	657,000.00
1,968,672.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,220,198.52
9,293,989.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,657,319.78
823,442.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	416,746.00
23,400.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
16,351,387.66	รวม		8,184,741.30
22,698,085.95	รวมรายจ่าย		11,317,144.33
308,542.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,897,155.99)
15,531,725.79	ยอดยกไป		15,531,725.79

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอโณทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินตาวณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	5,624.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	943.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,232.00
รวม รายได้ภาษี		17,799.09
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	453.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	35,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสละ	4401030108.001	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		42,397.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,929.00
รวม รายได้ค่าปรับ		27,929.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,163.73
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,163.73
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	324,601.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		324,601.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	75,794.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,089,802.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	724,417.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	61,270.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	641,434.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,849.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	2,428.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	88,271.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,688,268.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	3,487,015.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,487,015.50
รวมทั้งสิ้น		6,600,874.27

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,130,564.00
โบนัส	5101010102.001	795,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,383.33
ค่าจ้าง	5101010113.001	134,490.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	350,910.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	30,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	405,180.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,926,627.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,036.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,500.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	341,844.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		381,380.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,316,907.33
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		20,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		20,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,284.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		12,844.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	8,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		8,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		21,644.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	36,514.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	99,916.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,276.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลายนอก	5104010112.001	527,247.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,926.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		706,880.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,109.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,144.50
ค่าบริการประปา	5104020107.001	6,491.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		183,744.74
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	369,297.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,350.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บดกลายนอก	5104030212.001	8,914.90
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,889.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		398,651.40
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		398,651.40
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,289,277.04

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวน
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,459,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	80,113.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,609,913.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,609,913.12
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	88,456.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		88,456.80
รวมทั้งสิ้น		6,346,698.29

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอโณทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	เบญจกมล		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย	1101020501.001	-	-	62,200.00	62,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (000000034256)	1101030101.001	-	-	2,124,060.81	2,074,765.95	49,294.86	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (101-6-05871-3)	1101030101.001	2,398,320.88	-	1,490,788.27	-	3,889,109.15	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (101-6-060777)	1101030101.001	-	-	1,043,571.00	1,043,571.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	2,119,787.54	-	262,009.50	2,076,610.95	305,186.09	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (101-0-16396-5)	1101030102.001	2,021,748.01	-	2,000.00	1,628,183.00	395,565.01	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	52,785.31	-	-	-	52,785.31	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	609,794.39	-	-	-	609,794.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,364.00	-	453,560.00	443,764.00	29,160.00	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้เงินกู้และบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,156,210.50	-	122,917.00	158,762.50	1,120,365.00	-
ลูกหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้	1102050129.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	656,593.98	-	-	-	656,593.98	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	334,839.00	-	-	54,904.00	279,935.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	15,123.70	-	-	203.50	14,920.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (101-2-43483-4)	1104010101.001	10,226,445.65	-	3,545.33	-	10,229,990.98	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	170,911.26	-	-	-	170,911.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	367,500.00	-	-	-	367,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,068,400.00	-	-	-	2,068,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,327,938.67	-	-	-	1,327,938.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,128,733.00	-	-	-	2,128,733.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	942,869.77	-	-	-	942,869.77
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	51,150.00	-	-	-	51,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	11,082.50	-	-	-	11,082.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,716,060.00	-	-	-	1,716,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	285,564.28	-	-	-	285,564.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	385,700.00	-	-	-	385,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	78,924.99	-	-	-	78,924.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,981,500.00	-	-	-	2,981,500.00	-

ข้อปฏิบัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,335,508.33	-	-	-	2,335,508.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	118,800.00	-	-	-	118,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,960.00	-	-	-	3,960.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	234,415.00	-	-	-	234,415.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,876.76	-	-	-	50,876.76
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	80,776.76	-	-	-	80,776.76
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	199,880.00	-	-	-	199,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	92,932.52	-	-	-	92,932.52
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,535,000.00	-	-	-	1,535,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,007,895.66	-	-	-	1,007,895.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,666.67	-	-	-	9,666.67
ถนน	1208010101.001	9,806,921.00	-	468,000.00	-	10,274,921.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,168,808.52	-	-	-	7,168,808.52
สิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,548,182.69	-	189,000.00	-	10,737,182.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,405,923.20	-	-	-	6,405,923.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	119,000.00	-	657,000.00	657,000.00	119,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	45,968.72	45,968.72	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	1,174,229.80	1,174,229.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอฝากส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,010.00	1,010.00	2,111.80	-	2,111.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอฝากส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,262.00	2,262.00	2,262.00	-	2,262.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอฝากส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	299.00	299.00	6,837.28	-	6,837.28
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,653,748.78	4,653,748.78	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ฝากประจำ	2111020199.004	-	3,046.00	3,046.00	7,616.00	-	7,616.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ฝากออมทรัพย์	2111020199.005	-	-	411,600.00	411,600.00	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ฝากออมทรัพย์ 5%	2111020199.008	-	1,979.80	-	27.35	-	2,007.15
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ฝากออมทรัพย์ 6%	2111020199.009	-	2,549.04	-	37.56	-	2,586.60
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ฝากออมทรัพย์ 5%	2111020199.999	-	1,108.15	-	-	-	1,108.15
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ฝากออมทรัพย์ 18.50	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	18.50
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ฝากออมทรัพย์ 2,020.00	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ฝากออมทรัพย์ 10,000.00	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ฝากออมทรัพย์ 200.00	2111020199.999	-	200.00	-	200.00	-	72,400.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ฝากออมทรัพย์ 970.00	2111020199.999	-	970.00	-	970.00	-	76,720.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ฝากออมทรัพย์ 4,575.00	2111020199.999	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ฝากออมทรัพย์ 604.00	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	26,964.78	-	-	-	26,964.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สวัสดิการสำหรับพยาบาล	2111020199.999	-	100.00	2,100.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	-	8,400.00	-	8,400.00
เงินรับฝากเงินเพื่อโครงการควบคุม - ระยะเวลา	2207020102.001	-	780,705.65	-	-	-	780,705.65
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	188,720.00	-	30,325.00	-	219,045.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,672,738.33	-	-	-	20,672,738.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,519,729.07	-	-	-	8,519,729.07
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	132.00	-	5,492.00	-	5,624.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	515.50	-	427.59	-	943.09
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,232.00	-	-	-	11,232.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	58.20	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตเคอเคอร์	4401030105.001	-	353.90	-	100.00	-	453.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030106.001	-	23,920.00	-	11,920.00	-	35,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมีมติ ไปรษณีย์ ส่งสิ่งพิมพ์ประเภทหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	150.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,900.00	-	200.00	-	2,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,189.00	-	25,740.00	-	27,929.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,618.40	-	3,545.33	-	5,163.73
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	215,449.00	-	109,152.00	-	324,601.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	75,794.50	-	75,794.50
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	550,318.48	-	539,483.68	-	1,089,802.16
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	480,682.77	-	243,735.00	-	724,417.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	48,868.31	-	12,402.44	-	61,270.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	449,567.52	-	191,866.54	-	641,434.06
รายได้ค่าทดแทนค่าเช่าที่ดิน	4402010110.001	-	-	-	4,849.77	-	4,849.77
รายได้ค่าทดแทนค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	2,428.34	-	-	-	2,428.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามกฎหมายอื่น	4402010113.001	-	36,978.00	-	51,293.00	-	88,271.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	3,004,215.50	-	482,800.00	-	3,487,015.50
เงินต้น	5101010101.001	763,624.00	-	1,100,820.00	733,880.00	1,130,564.00	-
กำไร	5101010102.001	-	-	795,100.00	-	795,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,383.33	-	84,000.00	56,000.00	80,383.33	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	89,660.00	-	134,490.00	89,660.00	134,490.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานหรือส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	233,940.00	-	350,910.00	233,940.00	350,910.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	20,000.00	-	30,000.00	20,000.00	30,000.00	-
เงินต้น (ค่าเช่าเมือง)	5101010199.001	270,120.00	-	405,180.00	270,120.00	405,180.00	-
เงินสะสมยกมาประจำปี	5101020106.001	2,518.00	-	3,046.00	528.00	5,036.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เบ็ดเตล็ด		รายการระหว่างเดือน		เบ็ดเตล็ด		รายการระหว่างเดือน		เบ็ดเตล็ด	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,000.00	-	11,500.00	-	34,500.00	-	34,500.00	-	34,500.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	341,844.00	-	341,844.00	-	341,844.00	-	341,844.00	-
เงินสมทบการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	8,900.00	-	8,900.00	-	8,900.00	-	8,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	15,600.00	-	4,900.00	-	20,500.00	-	20,500.00	-	20,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	800.00	-	1,760.00	-	1,760.00	-	1,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,620.00	-	4,664.00	-	6,284.00	-	6,284.00	-	6,284.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-	8,800.00	-	8,800.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	36,514.00	-	36,514.00	-	36,514.00	-	36,514.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,391.00	-	230,242.60	131,717.00	99,916.60	-	99,916.60	-	99,916.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,048.20	-	22,456.20	11,228.10	19,276.30	-	19,276.30	-	19,276.30	-
ค่าจ้างหน่วยบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	436,247.50	-	91,000.00	-	527,247.50	-	527,247.50	-	527,247.50	-
ค่าจ้างหน่วยบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,767.00	-	7,159.50	-	23,926.50	-	23,926.50	-	23,926.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,465.63	-	143,571.78	107,928.17	165,109.24	-	165,109.24	-	165,109.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,860.50	-	1,284.00	-	12,144.50	-	12,144.50	-	12,144.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,303.00	-	188.00	-	6,491.00	-	6,491.00	-	6,491.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	369,297.50	-	369,297.50	-	369,297.50	-	369,297.50	-
ค่าบริการซ่อมและติดตั้ง	5104030208.001	3,300.00	-	14,100.00	7,050.00	10,350.00	-	10,350.00	-	10,350.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,614.90	-	5,300.00	-	8,914.90	-	8,914.90	-	8,914.90	-
ค่าเช่าวัสดุสิ่งพิมพ์	5104030219.001	2,889.00	-	-	-	2,889.00	-	2,889.00	-	2,889.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	974,300.00	-	485,500.00	-	1,459,800.00	-	1,459,800.00	-	1,459,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	38,427.20	-	41,685.92	-	80,113.12	-	80,113.12	-	80,113.12	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บทบาทไปรษณีย์โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	57,256.00	-	83,980.80	52,780.00	88,456.80	-	88,456.80	-	88,456.80	-
รวม	รวม	55,397,961.17	55,397,961.17	18,020,200.51	18,020,200.51	57,209,051.21	57,209,051.21	57,209,051.21	57,209,051.21	57,209,051.21	57,209,051.21

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอโณทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาภิรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตี๋ย

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง
(นายบำรุง โพธิ์สีลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตี๋ย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		219,045.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		8,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2,007.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		780,705.65
เงินรับฝากประกันสังคม		7,616.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,586.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,837.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,111.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,262.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุการศึกษา-	4,000.00	4,000.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,108.15	
โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงวัยห่างไกลโรคหลอดเลือด	18.50	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	10,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	72,400.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	76,720.00	
เงินประกันสัญญา	4,575.00	
เงินรอกินจังหวัด	604.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	26,964.78	194,410.43

รวม

1,229,981.91

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอโณทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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