



สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ที่ อย ๗๗๓๐๒/

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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 ได้จัดทำรายงานงบบการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานงบบการเงินฯ ดังกล่าว ให้แก่นายอำเภอบางปะหัน ทราบตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริพร ศิรินครเศรษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

และเห็นควรดำเนินการตามเสนอ

- ทราบ

- อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา จินตวานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา จินตวานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ได้จัดทำงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงขอประกาศสำเนารายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนุชา จินตวานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ปลัด.....	ตรวจ.....
รองปลัด.....	
หัวหน้าส่วน.....	
เจ้าหน้าที่.....	
ผู้พิมพ์.....	พิมพ์/ทวน.....

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,223,183.60	ยอดยกมา		16,677,874.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
312,640.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	34,493.76
105,615.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,418.20
30,173.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
12,980.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
40,198.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,896.14
848,460.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	102,585.50
23,571.46	รายได้อื่น	4401100000.000	39.83
13,941,303.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,958,261.21
12,080,411.53	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	751,771.00
27,395,353.69	รวม		2,862,865.64
7,583,119.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,198,549.08
53,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	27,100.00
170,911.26	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
534,570.00	อาคาร	1205000000.000	534,570.00
1,360,960.95	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,052,677.35
1,205,087.58	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,205,087.58
1,784,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,127,500.00
9,541,171.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,994,811.44
3,555,199.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	426,581.27
28,106,185.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,618,693.97
54,432.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,608,861.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	166,256.38
115,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	74,000.00
24,729.80	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	789.30
138,145.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	33,550.00
1,638,071.57	เงินสะสม	3102010101.001	322,023.60
32.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
60,475,226.71	รวม		9,782,189.97
87,870,580.40	รวมรายรับ		12,645,055.61
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,942,056.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	734,000.00
36,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
49,876.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,750,134.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,119,396.13
8,707,053.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	851,686.14
52,368.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	29,348.00
608,596.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	73,908.50
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
25,221,185.89	รวม		2,808,338.77
7,220,223.54	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	551,601.53
64,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	18,900.00
534,570.00	อาคาร	1205000000.000	534,570.00
2,286,392.38	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,280,185.18
1,842,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,185,500.00
1,784,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	99,000.00
8,839,202.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,501,937.98
3,392,774.66	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	273,583.19
28,070,270.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,579,371.66
54,432.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	54,432.00
3,724,492.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	238,344.14
89,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	54,950.00
804,359.76	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
89,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	74,000.00
2,126,088.93	เงินสะสม	3102010101.001	2,126,088.93

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	32.10
60,922,538.47	รวม		9,572,496.71
86,143,724.36	รวมรายจ่าย		12,380,835.48
1,726,856.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		264,220.13
16,950,039.64	ยอดยกไป		16,950,039.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวไฉนทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง
(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. ยางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	13,862.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	35,968.07
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	97,929.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	164,881.41
รวม รายได้ภาษี		312,640.48
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,135.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	89,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		105,615.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	28,973.00
รวม รายได้ค่าปรับ		30,173.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	380.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,980.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,638.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	25,560.17
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		40,198.23
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	848,460.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		848,460.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	41.46
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	23,530.00
รวม รายได้อื่น		23,571.46
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	564,287.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,460,051.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	3,075,984.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	166,823.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,258,070.50

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,961.04
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,466.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	381,065.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,593.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,941,303.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,025,979.53
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	54,432.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,080,411.53
รวมทั้งสิ้น		27,395,353.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	51010101.001	4,709,564.00
โบนัส	51010102.001	795,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	51010103.001	332,383.33
ค่าล่วงเวลา	51010108.001	13,370.00
ค่าจ้าง	51010113.001	545,410.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51010199.001	1,620,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51010199.002	1,291,770.00
ค่าครองชีพ	5104040108.001	120,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,428,317.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,895.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	102,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	341,844.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		496,239.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,942,056.33
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		36,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		36,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,180.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		41,076.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	8,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		8,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		49,876.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,051,627.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	360,951.35
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	180,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	163,362.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,501,179.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	106,290.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	66,975.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,430,384.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	370,985.97
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,926.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,052.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,315.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		446,279.77
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
เหินขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,553,657.82
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	150,460.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,640.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	30,060.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,966.90
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,545.80
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,831,530.52
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,831,530.52
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,540.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00
รวม ค่าตอบแทน		41,940.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,750,134.84
เสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สันทนทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	16,314.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	21,950.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	120,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	779,514.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,776,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,763,588.28
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	198,987.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		8,707,053.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,707,053.88
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	565,767.55
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5108010107.002	131,759.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	11,984.50
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		709,511.05
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	52,368.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		52,368.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	608,596.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		608,596.84
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		25,930,696.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวไฉนทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง
(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	685.00	685.00	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	1101020501.001	-	-	67,300.00	67,300.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (000000034256)	1101030101.001	-	-	1,520,018.84	1,520,018.84	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (101-6-05871-3)	1101030101.001	-	-	2,588,358.41	-	3,483,561.14	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (101-6-060777)	1101030101.001	-	-	108,499.19	108,499.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	2,954,894.90	-	656,478.03	2,016,042.54	1,595,330.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-16396-5)	1101030102.001	1,863,531.61	-	-	971,024.28	892,507.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	53,652.03	-	466.92	-	54,118.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	665,035.04	-	9,099.37	-	674,134.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	414,700.00	414,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินและสม	1102010102.002	58,140.00	-	115,680.00	98,220.00	75,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	218,396.01	-	-	8,310.07	210,085.94	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	1,243,496.50	-	144,942.00	139,737.50	1,248,701.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	1,145.69	10.00	1,135.69	-
รายได้ค้างรับ - บุคลากรนอก	1102050107.001	-	-	2,392.33	1,267.53	1,124.80	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	-	-	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมจำนองและเงินประกัน	1102050129.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	656,593.98	-	-	656,593.98	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	197,579.00	-	-	-	197,579.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,878.50	-	-	34.50	13,844.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	1,440.00	1,000.00	1,440.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (101-2-43483-4)	1104010101.001	10,245,558.20	-	3,561.69	-	10,249,119.89	-
สินค้าที่ออกขายราคา	1105010103.002	18,700.00	-	18,900.00	27,100.00	10,500.00	-
วัตถุดิบคงคลัง	1105010105.001	-	-	98,189.00	-	98,189.00	-
เงินฝากประจำระยะยาว (101-2-43483-4)	1203010101.001	-	-	1,267.53	-	1,267.53	-
ที่ดิน	1204010101.001	367,500.00	-	-	-	367,500.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,068,400.00	-	-	-	2,068,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,327,938.67	-	82,736.00	-	1,410,674.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,128,733.00	-	519,000.00	1,642,733.00	1,005,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	942,869.77	897,929.77	55,770.00	-	100,710.00
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	51,150.00	-	-	-	51,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวนสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	11,082.50	-	2,046.00	-	13,128.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,716,060.00	-	-	573,000.00	1,143,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	285,564.28	61,270.00	90,272.67	-	314,566.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	385,700.00	-	171,450.00	200,100.00	357,050.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	56,000.00	-	97,950.00	153,950.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	78,924.99	23,489.58	42,290.27	-	97,725.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,981,500.00	-	-	-	2,981,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,335,508.33	-	596,300.00	-	2,931,808.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	400,723.60	-	477,262.80	281,923.60	596,062.80	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,960.00	-	43,777.39	-	47,737.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	234,415.00	-	-	30,400.00	204,015.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,876.76	11,146.67	46,883.00	-	86,613.09
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	80,776.76	-	10,218.24	-	90,995.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เครื่องจักร	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	199,880.00	-	60,000.00	-	259,880.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	92,932.52	8,842.38	41,863.30	-	125,953.44
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	22,600.00	22,600.00	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,535,000.00	-	360,000.00	-	1,895,000.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	360,000.00	-	-	360,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,007,895.66	-	464,210.63	-	1,472,106.29
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	29,000.00	-	7,360.00	7,360.00	29,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	14,720.00	14,720.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,666.67	-	14,500.00	-	24,166.67
ถนน	1208010101.001	10,274,921.00	-	970,500.00	-	11,245,421.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	7,168,808.52	-	1,411,253.10	-	8,580,061.62
สิ่งทอสิ่งเครื่องแต่งกาย	1208050101.001	10,737,182.69	-	157,000.00	-	10,894,182.69	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งทอสิ่งเครื่องแต่งกาย	1208050103.001	-	6,405,923.20	-	1,999,338.89	-	8,405,262.09
สิ่งทอสิ่งเครื่องแต่งกาย	1208070101.001	-	-	58,000.00	58,000.00	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,028,500.00	-	99,000.00	1,127,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	190,991.82	355,911.78	288,155.34	-	123,235.38
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	18,104.00	1,146,026.20	1,706,656.10	-	578,733.90
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	196,534.49	328,571.47	-	132,036.98
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	9,426.70	77,048.70	98,009.80	-	30,387.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสตมป์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,794.80	1,794.80	2,177.90	-	2,177.90

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	3,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	3,888.48	3,888.48	2,827.69	-	2,827.69
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,570,288.38	1,610,288.38	-	40,000.00
ค่าให้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	14,766.00	-	14,766.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	54,432.00	54,432.00	-	-	-
เงินรับฝากจากเงินฝากต้น	2104010101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากจากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,836.00	7,672.00	7,673.00	-	3,837.00
เงินรับฝากจากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	157,998.38	157,998.38	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ - ระยะสั้น	2111020199.006	-	882,382.27	-	-	-	882,382.27
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,007.15	2,007.15	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	2,593.68	2,593.68	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	1,108.15	1,108.15	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรค	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรค	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	18.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการพัฒนาอาคาร	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการพัฒนาอาคาร	2111020199.999	-	75,100.00	-	100.00	-	75,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการพัฒนาอาคาร	2111020199.999	-	93,445.00	-	485.00	-	93,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการพัฒนาอาคาร	2111020199.999	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการพัฒนาอาคาร	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	26,964.78	26,964.78	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2112010101.001	-	7,350.00	54,950.00	74,000.00	-	26,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ - ระยะยาว	2207020102.001	-	286.39	-	789.30	-	1,075.69
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ - ระยะยาว	2208010101.001	-	254,565.00	74,000.00	33,550.00	-	214,115.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	963,649.86	963,649.86	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,675,598.34	3,893,605.77	323,303.28	-	17,105,295.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,519,761.17	32.10	225.82	-	8,519,954.89
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010101.001	-	13,862.00	13,862.00	-	-	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010102.001	-	3,294.31	35,968.07	32,673.76	-	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010103.001	-	96,109.00	99,369.00	3,260.00	-	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010104.001	-	164,881.41	164,881.41	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตตามตรา	4401030103.001	-	931.20	989.40	58.20	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตตามตรา	4401030105.001	-	1,135.90	1,135.90	-	-	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและขาดลอย	4401030106.001	-	132,340.00	144,440.00	12,100.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	4401030108.001	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-
กำหนดอาหารหรือระดมอาหาร		-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ดัดตั้งแผนประกาศหรือแผนเดิม	4401030110.001	-	50.00	50.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,100.00	1,100.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	400.00	400.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับที่ดินและเงินคืน	4401030134.001	-	500.00	500.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,000.00	6,100.00	100.00	-	-
รายได้ค่าบริการจากภาวะขาด พ. ร.บ. จว.จากทบกก	4401040102.001	-	800.00	1,200.00	400.00	-	-
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	28,973.00	28,973.00	-	-	-
รายได้ค่าบริการอุดหนุนกิจการกับขนส่งหรือผ่อน	4401050101.001	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
รายได้ค่าบริการอุดหนุนกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,600.00	7,600.00	-	-	-
รายได้ค่าบริการอุดหนุนกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	380.00	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,571.14	17,173.12	3,594.94	-	992.96
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	20,730.95	24,292.64	4,829.22	-	1,267.53
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	1,282,316.50	1,395,214.50	112,898.00	-	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.63	41.46	39.83	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	23,530.00	23,530.00	-	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	383,569.02	564,287.50	180,718.48	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,136,597.30	7,460,051.72	1,323,454.42	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ. ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,817,902.88	3,075,984.06	258,081.18	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	146,681.92	166,823.60	20,141.68	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,112,360.34	2,258,070.50	145,710.16	-	-
รายได้ภาษากองสว่น	4402010110.001	-	13,874.75	18,961.04	5,086.29	-	-
รายได้ภาษากองสว่น	4402010111.001	-	12,466.77	12,466.77	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและค่าเช่าบ้าน	4402010113.001	-	356,076.00	381,065.00	24,989.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าบ้าน	4402010115.001	-	3,513.50	3,593.50	80.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	-	11,328,640.53	12,025,979.53	697,339.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	4403010103.001	-	-	54,432.00	54,432.00	-	-
เงินต้น	5101010101.001	4,329,024.00	-	380,540.00	4,709,564.00	-	-
ไม่ผล	5101010102.001	795,100.00	-	-	795,100.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	304,383.33	-	28,000.00	332,383.33	-	-
ค่าส่วนเวลา	5101010108.001	10,050.00	-	3,320.00	13,370.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	499,090.00	-	46,320.00	545,410.00	-	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,485,660.00	-	270,120.00	1,755,780.00	-	-
เงินอุดหนุนแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,173,780.00	-	117,990.00	1,291,770.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,125.00	-	6,340.00	59,035.00	-	3,570.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,500.00	-	10,000.00	102,500.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุน กบข.	5101020199.001	341,844.00	-	-	341,844.00	-	-
เงินช่วยเหลือจากธนาคาร	5101030101.001	17,500.00	-	-	17,500.00	-	-
กำไรขายด้านภาษีคอมพิวเตอร์ - ในประเทศ	5102010199.001	36,100.00	-	-	36,100.00	-	-
กำไรขายสิ่งพิมพ์ - ในประเทศ	5103010102.001	22,080.00	-	-	22,080.00	-	-
กำไรหัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,180.00	-	-	9,180.00	-	-
กำไรขายสินค้าทางไปรษณีย์ - ในประเทศ	5103010199.001	9,816.00	-	-	9,816.00	-	-
กำไรหัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	8,800.00	-	-	8,800.00	-	-
กำไรสุทธิใช้ไป	5104010104.001	728,234.00	-	323,393.00	1,148,310.50	-	96,683.50
กำไรขายของและบำรุงรักษา	5104010107.001	318,950.05	-	43,392.30	362,342.35	-	-
กำไรสุทธิในการปรับปรุงมูลค่าที่ดิน	5104010107.002	168,000.00	-	12,000.00	180,000.00	-	-
กำไรซื้อหลัง	5104010110.001	131,328.80	-	32,033.40	163,362.20	-	-
กำไรขงหมดบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,292,829.00	-	244,498.00	1,537,327.00	-	-
กำไรขงหมดบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	88,113.00	-	18,177.00	106,290.00	-	-
กำไรรวมเงิน	5104010115.001	66,975.00	-	-	66,975.00	-	-
กำไรไฟฟ้า	5104020101.001	314,668.67	-	70,254.06	384,922.73	-	-
กำไรโทรศัพท์	5104020105.001	1,765.50	-	160.50	1,926.00	-	-
กำไรการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,853.50	-	3,199.30	46,052.80	-	-
กำไรการไปรษณีย์	5104020107.001	25,573.00	-	1,742.00	27,315.00	-	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,258,238.19	-	295,419.63	1,553,657.82	-	-
กำไรสุทธิของมูลค่าส่วนเกิน	5104030206.001	45,360.00	-	112,460.00	157,820.00	-	-
กำไรของและพักรับ	5104030208.001	16,640.00	-	-	16,640.00	-	-
กำไรขายสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	30,060.00	-	-	30,060.00	-	-
กำไรขายสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,234.20	-	24,498.70	48,966.90	14,766.00	-
กำไรขายสิ่งพิมพ์อื่น ๆ	5104030219.001	12,775.80	-	11,770.00	24,545.80	-	-
กำไรซื้ออื่น ๆ	5104030299.001	7,200.00	-	-	7,200.00	-	-
กำไรของแบบตามกฎปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,540.00	-	-	39,540.00	-	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	110,000.00	-	10,000.00	120,000.00	-	-
กำไรของเงินอื่น	5104040199.001	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-
กำไรของราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	82,736.00	82,736.00	-	-
กำไรของราคา - อาคารเพื่อประชาชนอื่น	5105010105.001	-	-	40,200.00	40,200.00	-	-
กำไรของราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	90,272.67	90,272.67	-	-
กำไรของราคา - อุปกรณ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	41,346.52	41,346.52	-	-
กำไรของราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	596,300.00	596,300.00	-	-
กำไรของราคา - อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	43,777.39	43,777.39	-	-
กำไรของราคา - อุปกรณ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	40,803.00	40,803.00	-	-
กำไรของราคา - อุปกรณ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	10,218.24	10,218.24	-	-
กำไรของราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	41,863.30	41,863.30	-	-
กำไรของราคา - อุปกรณ์กีฬา	5105010133.001	-	-	464,210.63	464,210.63	-	-
กำไรของราคา - อุปกรณ์อื่น	5105010139.001	-	-	14,500.00	14,500.00	-	-
กำไรของราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	1,247,682.84	1,247,682.84	-	-
กำไรของราคา - สิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์อื่น	5105010147.001	-	-	1,015,821.57	1,015,821.57	-	-
กำไรของราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-	-	2,046.00	2,046.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	16,314.60	-	-	16,314.60	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	21,250.00	-	700.00	21,950.00	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	619,480.70	-	806,614.20	1,426,094.90	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,300,500.00	-	482,500.00	5,789,300.00	-	6,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,548,835.44	-	264,144.84	1,812,980.28	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	198,987.00	-	-	198,987.00	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ร้านค้าและบริการ	5108010107.001	-	-	-	-	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5108010107.002	-	-	-	-	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,020.00	-	29,348.00	52,368.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บทบาทไปรษณีย์โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	534,688.34	-	78,948.50	610,066.84	3,570.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	75,000.00	-	-
รวม		76,193,670.91	76,193,670.91	53,921,629.21	53,921,629.21	52,064,296.56	52,064,296.56

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโนทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง
(นายอนุชา จินตาวณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		214,115.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		26,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,075.69
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		882,382.27
เงินรับฝากประกันสังคม		3,837.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,827.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,177.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,400.00
เงินรับฝากรอกันแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุการศึกษา-	4,000.00	4,000.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงวัยห่างไกลโรคหลอดเลือด	18.50	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	10,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	75,200.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	93,930.00	
เงินประกันสัญญา	4,575.00	
เงินรอกันจังหวัด	604.00	186,347.50

รวม

1,326,563.05

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ