



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ที่ อย ๗๗๓๐๒/๒

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ 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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานงบการเงินฯ ดังกล่าว ให้แก่นายอำเภอบางปะหัน ทราบตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นางสาวโนทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 

(นางสาวศิริพร ศิรินเรขฤทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

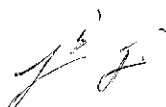
เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

และเห็นควรดำเนินการตามเสนอ

- ทราบ

- อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นายอนุชา จินตวานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ) 

(นายอนุชา จินตวานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ได้จัดทำงบรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงขอประกาศสำเนารายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอนุชา จินดาวนิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

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

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,950,039.64	ยอดยกมา		17,589,581.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
37,514.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,360.00
565.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
170,372.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	89,032.00
1.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
2,305,014.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	641,134.28
3,376,715.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	484,800.00
5,890,182.19	รวม		1,226,326.28
2,017,742.39	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	482,490.29
1,010,682.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	131,168.30
1,165,778.26	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	641,896.82
5,953,557.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,133,573.62
664,190.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	161,362.00
119,375.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
198,208.42	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,129,533.59	รวม		3,550,491.03
17,019,715.78	รวมรายรับ		4,776,817.31
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,163,194.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	950,963.00
12,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
1,819,433.45	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,133,968.40
2,068,895.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	586,500.00
59,108.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
120,405.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	64,676.20
6,243,735.65	รวม		2,743,907.60
1,819,372.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	462,764.00
328,170.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,712,651.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	294,371.30
1,321,435.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	635,129.22
5,996,893.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,134,869.58
655,480.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	203,340.00
11,834,002.19	รวม		3,730,474.10
18,077,737.84	รวมรายจ่าย		6,474,381.70
(1,058,022.06)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,697,564.39)
15,892,017.58	ยอดยกไป		15,892,017.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	89.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	19,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	16,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		37,514.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	525.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		565.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	170,372.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		170,372.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.00
รวม รายได้อื่น		1.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	68,694.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,272,053.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	491,852.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,349.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	300,007.53
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ภาษากดหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,352.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	123,908.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	26,796.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,305,014.19

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,376,715.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,376,715.00
รวมทั้งสิ้น		5,890,182.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวนิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายอนุชา จินดาวนิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010100.001	1,179,510.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	143,370.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	365,940.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,550.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,802,370.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,502.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	335,322.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		351,824.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,163,194.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	12,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		12,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		12,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	160,902.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,660.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	34,664.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	254,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,507.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		491,734.50

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,337.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,398.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,665.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		63,400.72
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	200,799.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,259.40
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,063.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		257,571.40
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		257,571.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	996,726.83
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		1,006,726.83
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,819,433.45
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	273,195.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,459,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	296,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,068,895.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,068,895.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	59,108.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		59,108.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	120,405.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		120,405.20
รวมทั้งสิ้น		6,243,735.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินตาวณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายอนุชา จินตาวณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเบ็ดเตล็ด		ยอดเบ็ดเตล็ด		รายการระหว่างเดือน		ยอดเบ็ดเตล็ด		ยอดรวม
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	10,694.00	10,694.00	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	-	-	77,600.00	77,600.00	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000034256)	1101030101.001	-	-	-	-	1,258,401.33	1,258,401.33	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-05871-3)	1101030101.001	4,043,250.41	-	-	-	1,048,334.28	5,091,584.69	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-060777)	1101030101.001	-	-	-	-	104,200.00	104,200.00	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	1,629,237.11	-	-	-	2,116,258.29	1,258,401.33	2,487,094.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-15396-5)	1101030102.001	922,079.57	-	-	-	3,091,584.69	1,606,764.63	2,406,899.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	54,118.95	-	-	-	3,009.00	-	54,118.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	690,508.51	-	-	-	462,764.00	467,700.00	693,517.51	-	-
ลูกหนี้เงินเย็น	1102010102.001	50,000.00	-	-	-	-	-	45,064.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามสัญญา	1102030102.001	193,711.84	-	-	-	-	8,278.29	185,433.55	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บัตรเดบิต	1102050102.001	1,257,138.50	-	-	-	121,256.00	105,704.00	1,272,690.50	-	-
รายได้กับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,135.69	-	-	-	-	1,135.69	-	-	-
รายได้กับ - บัตรประชาชน	1102050107.001	1,124.80	-	-	-	-	1,124.80	-	-	-
ค่าเดือนหนึ่งสิ่งของ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	-	-	-	565,767.55	-	-	565,767.55	-
ค่าเดือนหนึ่งสิ่งของ - ลูกหนี้ค่าสิ่งของและที่ดิน	1102050123.002	-	-	-	-	131,759.00	-	-	131,759.00	-
ค่าเดือนหนึ่งสิ่งของ - ลูกหนี้ค่าสิ่งของและที่ดิน	1102050123.003	-	-	-	-	11,984.50	-	-	11,984.50	-
ลูกหนี้เงินฝากและเงินประกัน	1102050129.001	34,000.00	-	-	-	-	-	34,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1102050194.001	197,579.00	-	-	-	-	-	197,579.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1102050194.002	13,844.00	-	-	-	-	-	13,844.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1102050194.003	1,440.00	-	-	-	-	-	1,440.00	-	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (101-2-43483-4)	1104010101.001	10,250,387.42	-	-	-	-	-	10,250,387.42	-	-
สินค้าคงเหลือ	1105010103.002	10,500.00	-	-	-	-	-	10,500.00	-	-
สินค้าคงเหลือ	1105010105.001	98,189.00	-	-	-	-	98,189.00	-	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	367,500.00	-	-	-	-	-	367,500.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,068,400.00	-	-	-	-	-	2,068,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	-	1,410,674.67	-	-	1,410,674.67	-
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,005,000.00	-	-	-	-	-	1,005,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	-	-	-	100,710.00	-	-	100,710.00	-
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	51,150.00	-	-	-	-	-	51,150.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	-	13,128.50	-	-	13,128.50	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,143,060.00	-	-	-	-	-	1,143,060.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยานยนต์สำนักงาน	1206010101.001	357,050.00	-	-	-	-	-	357,050.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยานยนต์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	-	97,725.68	-	-	97,725.68	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับ-จ่ายเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การบริการยานพาหนะและแสง	1206020101.001	2,981,500.00	-	-	-	2,981,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถนะยานพาหนะและแสง	1206020103.001	-	2,931,808.33	-	-	-	2,931,808.33
การบริการไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	596,062.80	-	-	-	596,062.80	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถนะไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	303,880.00	-	-	-	303,880.00	-
การบริการโทรคมนาคม	1206040101.001	204,015.00	47,737.39	-	-	-	47,737.39
ค่าเสื่อมราคาสมรรถนะโทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	86,613.09	-	-	204,015.00	-
การบริการการเกษตร	1206050101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถนะการเกษตร	1206050102.001	24,290.00	-	-	-	24,290.00	-
การบริการการบริการ	1206060101.001	15,500.00	90,995.00	-	-	-	90,995.00
ค่าเสื่อมราคาสมรรถนะการบริการ	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	15,500.00	-
การบริการคอมพิวเตอร์	1206100101.001	259,880.00	-	-	-	-	15,499.00
ค่าเสื่อมราคาสมรรถนะคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	125,953.44	-	-	259,880.00	-
การบริการกีฬา	1206130101.001	1,895,000.00	1,472,106.29	-	-	1,895,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถนะการบริการกีฬา	1206130103.001	-	1,472,106.29	-	-	-	1,472,106.29
การบริการอื่น	1206160101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถนะการบริการอื่น	1206160103.001	-	24,166.67	-	-	-	24,166.67
ถนน	1208010101.001	11,245,421.00	-	-	-	11,245,421.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถนะถนน	1208010103.001	-	8,580,061.62	-	-	-	8,580,061.62
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208030101.001	10,894,182.69	-	-	-	10,894,182.69	-
ค่าเสื่อมราคาสมรรถนะสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208030103.001	-	8,405,262.09	-	-	-	8,405,262.09
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยยามลาดตระเวน	2101010101.001	-	13,499.00	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	280,872.30	-	131,168.30	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - พนักงานราชการ	2101020198.999	-	479,133.27	-	480,786.27	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	155,995.95	-	161,110.55	-	1,653.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,645.95	-	2,445.95	-	5,114.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	-	3,400.00	-	100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,319.65	-	1,319.65	-	3,400.00
ในลักษณะรายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	1,569.64	-	1,569.64
ค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	14,766.00	-	2,126,158.03	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	4,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2111020199.004	-	3,940.00	-	3,940.00	-	4,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2111020199.005	-	-	-	149,400.00	-	7,877.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2111020199.006	-	882,382.27	-	-	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	882,382.27
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	18.50
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	50,000.00	-	50,000.00	-	10,000.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	75,300.00	-	-	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	94,415.00	-	-	-	75,300.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	4,575.00	-	-	-	94,415.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	-	-	-	-	4,575.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินปันผล - ระยะสั้น เงินต้นจังหวัด	211020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินปันผล - ระยะสั้น	2112010101.001	-	26,400.00	-	-	-	26,400.00
เงินปันผลจากโครงการลงทุน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,075.69	-	-	-	1,075.69
เงินปันผลสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	333,490.00	-	-	-	333,490.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,684,471.21	1,279.68	-	-	16,683,191.53
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,519,954.89	225.82	-	-	8,519,729.07
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสาร	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการคมนาคม	4401030105.001	-	89.00	-	-	-	89.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	24,620.00	-	12,100.00	-	36,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไร่ราย ติดตั้งแผ่นพลาสติกหรือแผ่นพลาสติก	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	100.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการอื่นที่นอกเหนือ	4401030130.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ	4401030137.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	700.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสินค้าสำเนา	4401050109.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากตั้งตามการเงิน	4401070101.001	-	-	2,260.49	-	2,260.49	-
รายได้จากประจำ	4401080101.001	-	211,548.00	-	109,156.00	-	320,704.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	41,752.37	-	26,941.72	-	68,694.09
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	657,861.31	-	614,192.56	-	1,272,053.87
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	491,852.73	-	-	-	491,852.73
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010105.001	-	17,349.56	-	-	-	17,349.56
รายได้ภาษีสารพัด	4402010106.001	-	300,007.53	-	-	-	300,007.53
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก	4402010111.001	-	4,352.41	-	-	-	4,352.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	123,908.00	-	-	-	123,908.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	26,796.00	-	-	-	26,796.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	786,340.00	-	393,170.00	484,800.00	-	3,376,715.00
เงินต้น	5101010101.001	56,000.00	-	28,000.00	-	1,179,510.00	-
เงินประจำต้นแห่ง	5101010103.001	95,580.00	-	47,790.00	-	84,000.00	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	243,960.00	-	121,980.00	-	143,370.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,251.00	-	3,251.00	-	365,940.00	-
เงินลงทุนของทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,000.00	-	5,000.00	-	6,502.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	-	-	10,000.00	-
เงินสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	-	-	-	-	335,322.00	-
เงินสมทบ กบ.ท.	5101030101.001	2,400.00	-	6,800.00	-	9,000.00	-
ค่าใช้สอยสำนักงาน - ใบปะติด	5102010199.001	4,900.00	-	7,800.00	-	12,700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	157,402.20	-	100,183.50	-	257,585.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,160.00	-	11,500.00	-	12,660.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,191.90	-	18,472.90	-	34,664.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	163,000.00	-	91,000.00	-	254,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	17,106.00	-	8,401.50	-	25,507.50	-
ค่าธรรมเนียมน	5104010115.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่า	5104020101.001	29,619.65	-	21,717.47	-	51,337.12	-
ค่าบริการสื่อและโฆษณา	5104020106.001	1,284.00	-	5,114.60	-	6,398.60	-
ค่าบริการโฆษณา	5104020107.001	4,012.00	-	1,653.00	-	5,665.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	101,352.30	-	99,446.70	-	200,799.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030207.001	5,850.00	-	-	-	5,850.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030208.001	450.00	-	2,300.00	1,150.00	1,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	5104030212.001	18,266.00	-	4,993.40	14,766.00	8,493.40	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	5104030219.001	26,063.00	-	-	-	26,063.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	5104040102.001	139,708.00	-	882,018.83	25,000.00	996,726.83	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าเช่า	5104040108.001	19,700.00	-	9,850.00	-	29,550.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	5107010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	5107010113.001	174,195.00	-	99,000.00	-	273,195.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	5107010114.001	972,100.00	-	487,500.00	-	1,459,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	5107010115.001	296,100.00	-	-	-	296,100.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	5205010101.001	59,108.00	-	-	-	59,108.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	5210010121.005	55,729.00	-	64,676.20	-	120,405.20	-
รวม		56,479,964.34	56,479,964.34	14,447,084.78	14,447,084.78	57,512,373.76	57,512,373.76

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอัมพทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาภิเษย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง
(นายอนุชา จินดาภิเษย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

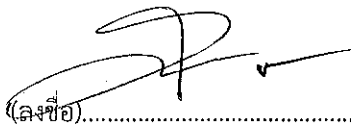
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		333,490.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		26,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,075.69
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		882,382.27
เงินรับฝากประกันสังคม		7,877.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,569.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		3,400.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา- วัสดุการศึกษา-	4,000.00	4,000.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงวัยห่างไกลโรคหลอดเลือด	18.50	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันทางแพร่ระบาดของโรค	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	10,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	75,700.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	98,100.00	
เงินประกันสัญญา	4,575.00	
เงินรอกินจังหวัด	604.00	191,017.50

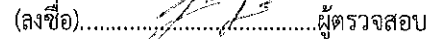
รวม

1,451,312.10


(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโนทัย ทองสุข)

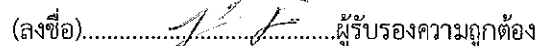
ผู้อำนวยการกองคลัง



(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ



(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายอนุชา จินดาวณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ