



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,223,183.60	ยอดยกมา		16,044,393.16
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,879.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	5.00
29,959.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,114.60
2,189.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,989.00
7,700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
1,618.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,618.40
215,449.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	215,449.00
1,568,843.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	513,399.62
3,004,215.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,524,815.50
4,841,854.22	รวม		3,283,471.12
1,589,160.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	999,980.50
748,473.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	202,132.10
4,627,749.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,430,651.70
419,413.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	146,636.00
23,400.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
23,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,313,187.96	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,744,785.58	รวม		3,779,400.30
13,586,639.80	รวมรายรับ		7,062,871.42
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,455,245.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	752,335.33
15,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,600.00
7,380.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,380.00
626,086.73	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	290,467.23
1,052,727.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	950,700.00
57,256.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	26,918.00
3,214,295.26	รวม		2,043,400.56
2,232,406.98	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,142,413.00
119,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	61,000.00
748,473.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	259,273.30
4,636,669.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,011,299.94
406,696.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	137,596.00
23,400.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	23,400.00
8,166,646.36	รวม		3,634,982.24
11,380,941.62	รวมรายจ่าย		5,678,382.80
2,205,698.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,384,488.62
17,428,881.78	ยอดยกไป		17,428,881.78

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	2,365,200.00	268,795.30
หมวดภาษีอากร	411000	775,000.00	11,879.50
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	282,000.00	132.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	43,000.00	515.50
(3) ภาษีป้าย	411003	30,000.00	11,232.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	420,000.00	-
รวม		775,000.00	11,879.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	210,200.00	39,848.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,100.00	145.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000.00	353.90
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	120,000.00	23,920.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	412109	7,000.00	3,500.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ	412111	100.00	20.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	400.00	120.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	41210033	600.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	3,500.00	1,900.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	1,000.00	-
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	40,000.00	2,189.00
(12) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	3,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	5,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	412303	25,000.00	7,600.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	300.00	100.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	200.00	-
รวม		210,200.00	39,848.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	120,000.00	1,618.40
(1) ดอกเบี้ย	413003	120,000.00	1,618.40
รวม		120,000.00	1,618.40
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	1,250,000.00	215,449.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,250,000.00	215,449.00
รวม		1,250,000.00	215,449.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5,000.00	-
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	416000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	14,727,000.00	1,568,843.42
หมวดภาษีจัดสรร	421000	14,727,000.00	1,568,843.42
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	430,000.00	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	จริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	7,530,000.00	550,318.48
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,900,000.00	480,682.77
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	195,000.00	48,868.31
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,500,000.00	449,567.52
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	19,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	22,000.00	2,428.34
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	421015	1,100,000.00	36,978.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	26,000.00	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	5,000.00	-
รวม		14,727,000.00	1,568,843.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	11,097,800.00	3,008,915.50
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	11,097,800.00	3,008,915.50
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	431002	11,097,800.00	3,008,915.50
รวม		11,097,800.00	3,008,915.50
รวมทั้งสิ้น		28,190,000.00	4,846,554.22

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	763,624.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,383.33
ค่าจ้าง	5101010113.001	89,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	233,940.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	20,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	270,120.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,429,727.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,518.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		25,518.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,455,245.33
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		15,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		15,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,620.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		7,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		7,380.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,391.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,048.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	436,247.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,767.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		462,453.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,465.63
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,860.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,303.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		146,629.13
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,614.90
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,889.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		17,003.90
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		17,003.90
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		626,086.73
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	974,300.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	38,427.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,052,727.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,052,727.20

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	57,256.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		57,256.00
รวมทั้งสิ้น		3,214,295.26

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

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

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

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	365,050.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	44,830.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	116,970.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	10,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	135,060.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		696,410.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		6,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		702,910.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	315,247.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,059.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		323,307.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,860.50
ค่าบริการ ประชณี	5104020107.001	1,452.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		12,312.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		335,619.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	63,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	38,427.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		102,027.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		102,027.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	30,338.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		30,338.00
รวมทั้งสิ้น		1,170,894.70

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	170.25	170.25	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	62,400.00	62,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000034256)	1101030101.001	-	-	819,030.43	819,030.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-05871-3)	1101030101.001	2,594,357.55	-	2,975,844.22	3,171,880.89	2,398,320.88	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-060777)	1101030101.001	-	-	247,385.24	247,385.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	673,646.08	-	2,288,571.89	842,430.43	2,119,787.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-16396-5)	1101030102.001	1,888,982.58	-	1,000,000.00	867,234.57	2,021,748.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	52,785.31	-	-	-	52,785.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	609,794.39	-	-	-	609,794.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,900.00	-	903,044.00	894,580.00	19,364.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,022,229.00	-	239,369.00	105,387.50	1,156,210.50	-
ลูกหนี้เงินได้จำและเงินประกัน	1102050129.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
รายได้ค่าจ้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	656,593.98	-	-	-	656,593.98	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	334,839.00	-	-	-	334,839.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	15,136.70	-	-	13.00	15,123.70	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (101-2-43483-4)	1104010101.001	10,224,827.25	-	1,618.40	-	10,226,445.65	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	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	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุสำนักงาน	1206010103.001	-	78,924.99	-	-	-	78,924.99
ค่ารั้งเช่ายานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,981,500.00	-	-	-	2,981,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,335,508.33	-	-	-	2,335,508.33
ค่ารั้งเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	118,800.00	-	-	-	118,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,960.00	-	-	-	3,960.00
ค่ารั้งเช่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	234,415.00	-	-	-	234,415.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,876.76	-	-	-	50,876.76
ค่ารั้งเช่าการเกษตร	1206050101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุการเกษตร	1206050103.001	-	80,776.76	-	-	-	80,776.76
ค่ารั้งเช่าโรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุที่โรงงาน	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
ค่ารั้งเช่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	199,880.00	-	-	-	199,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	92,932.52	-	-	-	92,932.52
ค่ารั้งเช่าที่พัก	1206130101.001	1,535,000.00	-	-	-	1,535,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุที่พัก	1206130103.001	-	1,007,895.66	-	-	-	1,007,895.66
ค่ารั้งเช่าอื่น	1206160101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1206160103.001	-	9,666.67	-	-	-	9,666.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1208010101.001	9,806,921.00	-	-	-	9,806,921.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1208010103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1208050101.001	10,548,182.69	-	-	-	10,548,182.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1208050103.001	-	6,405,923.20	-	-	-	6,405,923.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010101.001	-	42,375.20	-	-	-	42,375.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010103.001	-	14,766.00	-	-	-	14,766.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010101.001	-	580.00	-	-	-	580.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010103.001	-	1,962.00	-	-	-	1,962.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010101.001	-	2,893.24	-	-	-	2,893.24
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010101.001	-	421,216.00	-	-	-	421,216.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010103.001	-	3,046.00	-	-	-	3,046.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010101.001	-	1,979.80	-	-	-	1,979.80
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010103.001	-	2,549.04	-	-	-	2,549.04
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010101.001	-	1,108.15	-	-	-	1,108.15
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010103.001	-	18.50	-	-	-	18.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010101.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010101.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุอื่น	1211010103.001	-	-	-	-	-	-

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันการใช้	2111020199.999	-	69,700.00	-	2,500.00	-	72,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันอาคาร	2111020199.999	-	69,210.00	-	6,540.00	-	75,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนเงิน	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากในโครงการอสังหาริมทรัพย์ 6%	2111020199.999	-	26,964.78	-	-	-	26,964.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากอาคารพาณิชย์	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	780,705.65	-	-	-	780,705.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากสัญญา	2207020102.999	-	23,400.00	23,400.00	-	-	-
เงินฝากสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	188,720.00	-	-	-	188,720.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,672,738.33	-	-	-	20,672,738.33
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,519,729.07	-	-	-	8,519,729.07
รายได้กำไรสุทธิ	4401010101.001	-	132.00	-	-	-	132.00
รายได้กำไรสุทธิ	4401010102.001	-	510.50	-	5.00	-	515.50
รายได้กำไรสุทธิ	4401010103.001	-	11,232.00	-	-	-	11,232.00
รายได้กำไรสุทธิ	4401030103.001	-	116.40	-	29.10	-	145.50
รายได้กำไรสุทธิ	4401030105.001	-	58.40	-	295.50	-	353.90
รายได้กำไรสุทธิ	4401030106.001	-	-	-	23,920.00	-	23,920.00
รายได้กำไรสุทธิ	4401030108.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้กำไรสุทธิ	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้กำไรสุทธิ	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้กำไรสุทธิ	4401030199.001	-	100.00	-	1,800.00	-	1,900.00
รายได้กำไรสุทธิ	4401040110.001	-	200.00	-	1,989.00	-	2,189.00
รายได้กำไรสุทธิ	4401050103.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
รายได้กำไรสุทธิ	4401050107.001	-	20.00	-	80.00	-	100.00
รายได้กำไรสุทธิ	4401070102.001	-	-	-	1,618.40	-	1,618.40
รายได้กำไรสุทธิ	4401090101.001	-	-	-	215,449.00	-	215,449.00
รายได้กำไรสุทธิ	4402010102.001	-	550,318.48	-	-	-	550,318.48
รายได้กำไรสุทธิ	4402010104.001	-	200,818.13	-	279,864.64	-	480,682.77
รายได้กำไรสุทธิ	4402010105.001	-	17,438.44	-	31,429.87	-	48,868.31
รายได้กำไรสุทธิ	4402010106.001	-	266,884.75	-	182,682.77	-	449,567.52
รายได้กำไรสุทธิ	4402010111.001	-	-	-	2,428.34	-	2,428.34
รายได้กำไรสุทธิ	4402010113.001	-	19,984.00	-	16,994.00	-	36,978.00
รายได้กำไรสุทธิ	4403010101.001	-	479,400.00	-	2,524,815.50	-	3,004,215.50
เงินต้น	5101010101.001	365,050.00	-	398,574.00	-	763,624.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	27,883.33	-	52,383.33	-
ค้างชำระ	5101010113.001	44,830.00	-	44,830.00	-	89,660.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนหน่วยงานของต่างประเทศส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	116,970.00	-	116,970.00	-	233,940.00	-
เงินอุดหนุน	5101010116.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	135,060.00	-	135,060.00	-	270,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,046.00	528.00	2,518.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,500.00	-	16,500.00	-	23,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประเทศ	5102010199.001	-	-	15,600.00	-	15,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,620.00	-	1,620.00	-
ค่าคอมมิชชั่นและค่าบริการ	5104010107.001	-	-	1,391.00	-	1,391.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	-	-	8,048.20	-	8,048.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	315,247.50	-	123,889.00	2,889.00	436,247.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,059.50	-	8,707.50	-	16,767.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	129,465.63	-	129,465.63	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,860.50	-	-	-	10,860.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,452.00	-	4,851.00	-	6,303.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	10,300.00	7,000.00	3,300.00	-
ค่าเช่าอาคาร - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,614.90	-	3,614.90	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	-	-	2,889.00	-	2,889.00	-
ค่าเช่ารถยนต์	5104030299.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าเช่ารถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ของรัฐบาล	5107010114.001	63,600.00	-	910,700.00	-	974,300.00	-
ค่าเช่ารถยนต์เพื่อไปราชการ	5107010115.001	38,427.20	-	-	-	38,427.20	-
ค่าเช่ายานพาหนะหน่วยงาน - ยานพาหนะไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	30,338.00	-	26,918.00	-	57,256.00	-
รวม	รวม	52,187,855.49	52,187,855.49	13,083,820.23	13,083,820.23	55,397,961.17	55,397,961.17

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาภิรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		188,720.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,979.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		780,705.65
เงินรับฝากประกันสังคม		3,046.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,549.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		299.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,010.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,262.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
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	72,200.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	75,750.00	
เงินประกันสัญญา	4,575.00	
เงินรอคืนจังหวัด	604.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	26,964.78	
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล	100.00	193,340.43

รวม

1,177,911.92

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

ผู้อำนวยการกองคลัง

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

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

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

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ