



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ที่ อย ๗๗๓๐๒/

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔) หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานงบการเงินฯ ดังกล่าว ให้แก่นายอำเภอบางปะหัน ทราบตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)



(นางสาวโนทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวศิริพร ศิรินเรศรุ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

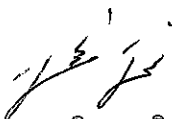
- เพื่อโปรดทราบ

และเห็นควรดำเนินการตามเสนอ

- ทราบ

- อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

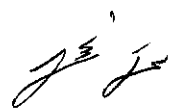
(ลงชื่อ)



(นายอนุชา จินตวานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ)



(นายอนุชา จินตวานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนุชา จินตวนิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ปลัด.....	ตรวจ.....
รองปลัด.....	ร่าง/ตรวจ.....
หัวหน้าส่วน.....	ร่าง/ตรวจ.....
เจ้าหน้าที่.....	ร่าง/ตรวจ.....
ผู้พิมพ์.....	พิมพ์/ทาน.....

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,942,462.11	ยอดยกมา		16,942,462.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,126.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,126.20
545.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	545.00
84,685.97	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	84,685.97
2,277,615.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,277,615.00
2,378,972.17	รวม		2,378,972.17
628,857.28	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	628,857.28
318,646.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	318,646.00
17,345.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	17,345.59
1,990,141.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,990,141.90
298,903.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	298,903.00
119,375.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	119,375.00
108,428.42	เงินสะสม	3102010101.001	108,428.42
3,481,697.19	รวม		3,481,697.19
5,860,669.36	รวมรายรับ		5,860,669.36
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
603,190.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	603,190.00
23,706.00	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	23,706.00
561,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	561,600.00
27,520.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	27,520.00
1,216,016.00	รวม		1,216,016.00
419,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	419,000.00
303,880.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	303,880.00
992,249.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	992,249.28
179,770.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	179,770.37
2,027,425.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,027,425.59
298,800.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	298,800.00
4,221,125.24	รวม		4,221,125.24
5,437,141.24	รวมรายจ่าย		5,437,141.24
423,528.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		423,528.12
17,365,990.23	ยอดยกไป		17,365,990.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	28.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	16,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		16,126.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	525.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		545.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,349.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,352.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	62,984.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		84,685.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,277,615.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,277,615.00
รวมทั้งสิ้น		2,378,972.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาภิรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายอนุชา จินดาภิรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	393,170.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	47,790.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	121,980.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,850.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		600,790.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		603,190.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,940.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		8,940.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,766.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		14,766.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		14,766.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		23,706.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	75,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	486,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		561,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		561,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	27,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		27,520.00
รวมทั้งสิ้น		1,216,016.00

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

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

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

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,623.42	3,623.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	70,400.00	70,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000034256)	1101030101.001	-	-	1,625,497.75	1,625,497.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-05871-3)	1101030101.001	3,483,551.14	-	2,291,959.17	3,901,651.14	1,873,859.17	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-060777)	1101030101.001	-	-	104,200.00	104,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	1,589,030.39	-	2,871,572.42	1,625,497.75	2,835,105.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-16399-5)	1101030102.001	892,507.33	-	1,401,651.14	627,207.00	1,666,951.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	54,118.95	-	-	-	54,118.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	674,134.41	-	12,701.28	-	686,835.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	419,000.00	415,000.00	4,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	75,600.00	-	-	75,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามปรัชญาชุมชน	1102030102.001	210,085.94	-	-	12,701.28	197,384.66	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	1,248,701.00	-	118,515.50	125,556.00	1,241,660.50	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	10.00	-	-	-	10.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1,267.53	-	-	-	1,267.53	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	197,579.00	-	-	-	197,579.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,844.00	-	-	-	13,844.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (101-2-43483-4)	1104010101.001	10,249,119.89	-	-	-	10,249,119.89	-
สินค้าเพื่อการค้าปลีก	1105010103.002	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,005,000.00	-	-	-	1,005,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	100,710.00	-	-	-	100,710.00
สภาพปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	51,150.00	-	-	-	51,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	13,128.50	-	-	-	13,128.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,143,060.00	-	-	-	1,143,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	314,566.95	-	-	-	314,566.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	357,050.00	-	-	-	357,050.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1206010103.001	-	97,725.68	-	-	-	97,725.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,981,500.00	-	-	-	2,981,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,931,808.33	-	-	-	2,931,808.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	596,062.80	-	-	-	596,062.80	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	303,880.00	-	303,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	47,737.39	-	-	-	47,737.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	204,015.00	-	-	-	204,015.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	86,613.09	-	-	-	86,613.09
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	90,995.00	-	-	-	90,995.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	259,880.00	-	-	-	259,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	125,953.44	-	-	-	125,953.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,895,000.00	-	-	-	1,895,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	1,472,106.29	-	-	-	1,472,106.29
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,166.67	-	-	-	24,166.67
ถนน	1208010101.001	11,245,421.00	-	-	-	11,245,421.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,580,061.62	-	-	-	8,580,061.62
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,894,182.69	-	-	-	10,894,182.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,405,262.09	-	-	-	8,405,262.09
เจ้าหน้าที่การศัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	123,235.38	123,235.38	-	-	-
เจ้าหน้าที่การศัก - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	578,733.90	869,013.90	318,646.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	132,036.98	149,382.57	17,345.59	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	30,387.80	30,387.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,177.90	2,177.90	1,347.75	-	1,347.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,827.69	2,827.69	-	-	6,374.15
ใบสำคัญรับจ้างรายอื่น	2102040110.001	-	40,000.00	2,019,020.00	1,979,020.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - เงินประกันแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - เงินประกันสังคม	2111020199.004	-	3,837.00	-	103.00	-	3,940.00
เงินรับฝากอื่น - เงินประกันอื่น	2111020199.005	-	-	298,800.00	298,800.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะสั้น	2111020199.006	-	882,382.27	-	-	-	882,382.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้รับจ้างทั่วไป	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	18.50
เงินสดออกเพื่อคดลอง							
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเข้าระบบและป้องกันภาวะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการพัฒนารอบตัว	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการนำเข้า	2111020199.999	-	75,200.00	-	-	-	75,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรการนำเข้า	2111020199.999	-	93,930.00	-	-	-	93,930.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรูดเงินมัดจำ	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	26,400.00	-	-	-	26,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการควบคุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,075.69	-	-	-	1,075.69
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	214,115.00	-	119,375.00	-	333,490.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	17,104,016.17	-	108,428.42	-	17,212,444.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,519,729.07	-	-	-	8,519,729.07
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนส่ง	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401030105.001	-	-	-	28.00	-	28.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเลและชายฝั่ง	4401030106.001	-	-	-	12,100.00	-	12,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเลและชายฝั่ง	4401030111.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าทางอากาศ	4401030137.001	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401050109.001	-	-	-	525.00	-	525.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	106,415.50	-	106,415.50
รายได้ค่าธรรมเนียมพิเศษ	4402010105.001	-	-	-	17,349.56	-	17,349.56
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	4402010111.001	-	-	-	4,352.41	-	4,352.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	62,984.00	-	62,984.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,277,615.00	-	2,277,615.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	-	393,170.00	393,170.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	-	56,000.00	28,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	-	95,580.00	47,790.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	-	243,960.00	121,980.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	-	2,400.00	2,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	-	8,940.00	8,940.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	-	14,766.00	14,766.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	-	19,700.00	9,850.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามโครงการของรัฐ	5107010113.001	-	-	-	75,600.00	75,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	-	486,000.00	486,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือหน่วยงาน - งบทั่วไปให้โรงเรียน และทุน	5210010121.005	-	-	-	55,040.00	27,520.00	-
พัฒนาเด็กเล็ก	รวม	51,939,211.07	51,939,211.07	14,565,571.92	14,565,571.92	53,791,293.41	53,791,293.41

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโนทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายอนุชา จินดาพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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		3,940.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,374.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,347.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
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	
เงินรอคืนจังหวัด	604.00	186,347.50

รวม

1,448,757.36

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาวนิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง
(นายอนุชา จินดาวนิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ