



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,223,183.60	ยอดยกมา		15,223,183.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,874.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,874.50
3,844.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,844.80
200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	200.00
7,620.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	7,620.00
1,055,443.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,055,443.80
479,400.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	479,400.00
1,558,383.10	รวม		1,558,383.10
589,180.30	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	589,180.30
546,341.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	546,341.82
2,197,098.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,197,098.00
272,777.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	272,777.20
23,400.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	23,400.00
23,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,400.00
1,313,187.96	เงินสะสม	3102010101.001	1,313,187.96
4,965,385.28	รวม		4,965,385.28
6,523,768.38	รวมรายรับ		6,523,768.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
702,910.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	702,910.00
335,619.50	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	335,619.50
102,027.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	102,027.20
30,338.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	30,338.00
1,170,894.70	รวม		1,170,894.70
1,089,993.98	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,089,993.98
58,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	58,000.00
489,200.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	489,200.62
2,625,369.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,625,369.52
269,100.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	269,100.00
4,531,664.12	รวม		4,531,664.12
5,702,558.82	รวมรายจ่าย		5,702,558.82
821,209.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-	821,209.56
16,044,393.16	ยอดยกไป		16,044,393.16

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	2,365,200.00	23,539.30
หมวดภาษีอากร	411000	775,000.00	11,874.50
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	282,000.00	132.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	43,000.00	510.50
(3) ภาษีป้าย	411003	30,000.00	11,232.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	420,000.00	-
รวม		775,000.00	11,874.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	210,200.00	11,664.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,100.00	116.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	2,000.00	58.40
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	120,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	412109	7,000.00	3,500.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ	412111	100.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	400.00	70.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	600.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	3,500.00	100.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	1,000.00	-
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	40,000.00	200.00
(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	20.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	200.00	-
รวม		210,200.00	11,664.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	120,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	120,000.00	-
รวม		120,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	1,250,000.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,250,000.00	-
รวม		1,250,000.00	-
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	1,055,443.80
หมวดภาษีจัดสรร	421000	14,727,000.00	1,055,443.80
(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	200,818.13
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	195,000.00	17,438.44
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,500,000.00	266,884.75
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	19,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	22,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	421015	1,100,000.00	19,984.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาตาล	421017	26,000.00	-
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	5,000.00	-
รวม		14,727,000.00	1,055,443.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	11,097,800.00	484,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	11,097,800.00	484,100.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	431002	11,097,800.00	484,100.00
รวม		11,097,800.00	484,100.00
รวมทั้งสิ้น		28,190,000.00	1,563,083.10

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

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

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

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	4,700.00	-	59,400.00	64,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000034256)	1101030101.001	-	-	814,996.26	814,996.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0060350000038)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-05871-3)	1101030101.001	457,503.37	-	2,136,854.18	-	2,594,357.55	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-060777)	1101030101.001	-	-	147,040.76	147,040.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	1,251,307.94	-	237,334.40	814,996.26	673,646.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-16396-5)	1101030102.001	2,619,265.34	-	-	730,282.76	1,888,982.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	55,785.31	-	-	3,000.00	52,785.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	609,794.39	-	-	-	609,794.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	433,400.00	422,500.00	10,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,146,934.00	-	-	124,705.00	1,022,229.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	656,593.98	-	656,593.98	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	336,159.00	-	-	1,320.00	334,839.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	15,592.00	-	-	455.30	15,136.70	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	41,200.00	-	-	40,200.00	1,000.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (101-2-43483-4)	1104010101.001	10,224,827.25	-	-	-	10,224,827.25	-
เงินให้ยืมระยะยาว - เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,327,938.67	-	1,327,938.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	2,128,733.00	-	2,128,733.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	942,869.77	-	942,869.77
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	51,150.00	-	51,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวนสนามปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	11,082.50	-	11,082.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,716,060.00	-	1,716,060.00	-

ข้อปฏิบัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	285,564.28	-	285,564.28
ค่ารั้งค่าสำนักงาน	1206010101.001	-	-	385,700.00	-	385,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	78,924.99	-	78,924.99
ค่ารั้งค่ายานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	2,981,500.00	-	2,981,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	2,335,508.33	-	2,335,508.33
ค่ารั้งค่าไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	118,800.00	-	118,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	3,960.00	-	3,960.00
ค่ารั้งค่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	234,415.00	-	234,415.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	50,876.76	-	50,876.76
ค่ารั้งค่าการเกษตร	1206050101.001	-	-	91,000.00	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	80,776.76	-	80,776.76
ค่ารั้งค่าโรงงาน	1206060101.001	-	-	15,500.00	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	-	-	-
ค่ารั้งค่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	199,880.00	-	199,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	-	-	-
ค่ารั้งค่าที่พัก	1206130101.001	-	-	1,535,000.00	-	1,535,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ที่พัก	1206130103.001	-	-	-	92,932.52	-	92,932.52
ค่ารั้งค่าอื่น	1206160101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	29,000.00	1,007,895.66	-	1,007,895.66
ถนน	1208010101.001	-	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	9,806,921.00	9,666.67	-	9,666.67
สิ่งทอหยาบโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208010103.001	-	-	-	-	9,806,921.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอหยาบโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	10,548,182.69	7,168,808.52	-	7,168,808.52
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	-	-	10,548,182.69	-
เจ้าหน้าที่การหัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	58,000.00	-	58,000.00	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	130,719.12	173,094.32	-	42,375.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	358,481.50	373,247.50	-	14,766.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	580.00	-	580.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.2	2102040106.001	-	-	-	1,962.00	-	1,962.00
ใบสำคัญหักภาษีอื่น	2102040110.001	-	-	12,490.76	2,893.24	-	2,893.24
เงินรับฝากส่วนลดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2104010101.001	-	-	2,612,878.76	2,191,662.76	421,216.00	-
เงินรับฝากส่วนลดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.004	-	-	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากส่วนลดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.005	-	-	269,100.00	3,046.00	-	3,046.00
เงินรับฝากส่วนลดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.008	-	-	-	269,100.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.009	-	-	1,960.00	19.80	-	1,979.80
เงินรับฝากส่วนลดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	2,522.64	26.40	-	2,549.04
เงินรับฝากส่วนลดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	1,108.15	-	-	1,108.15
เงินรับฝากส่วนลดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	18.50	-	-	18.50
เงินรับฝากส่วนลดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	2,020.00	-	-	2,020.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินโครงการพัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันการจ้าง	2111020199.999	-	59,600.00	-	100.00	-	69,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันการจ้าง	2111020199.999	-	58,725.00	-	485.00	-	69,210.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	26,964.78	-	-	-	26,964.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	780,705.65	-	-	-	780,705.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	-	-	23,400.00	-	23,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	165,320.00	-	23,400.00	-	188,720.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	367,500.00	-	367,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	7,267,536.31	-	13,405,202.02	-	20,672,738.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,519,729.07	-	-	-	8,519,729.07
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	132.00	-	132.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	510.50	-	510.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	11,232.00	-	11,232.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030105.001	-	-	-	58.40	-	58.40
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่	4401030108.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401040110.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401050103.001	-	-	-	7,600.00	-	7,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4402010102.001	-	-	-	550,318.48	-	550,318.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4402010104.001	-	-	-	200,818.13	-	200,818.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	17,438.44	-	17,438.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	266,884.75	-	266,884.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	19,984.00	-	19,984.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	4403010101.001	-	-	-	479,400.00	-	479,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	952,790.00	-	365,050.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	44,830.00	-	44,830.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	116,970.00	-	116,970.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	270,120.00	-	135,060.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	315,247.50	-	315,247.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	8,059.50	-	8,059.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	10,860.50	-	10,860.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,452.00	-	1,452.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	63,600.00	-	63,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	156,967.52	118,540.32	38,427.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ข้าราชการบำนาญ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	42,516.80	12,178.80	30,338.00	-
รวม		16,937,979.86	16,937,979.86	42,232,465.23	42,232,465.23	52,187,855.49	52,187,855.49

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาภิรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคื่อง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		23,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,893.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		580.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,962.00
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	69,700.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	69,210.00	
เงินประกันสัญญา	4,575.00	
เงินรอคืนจังหวัด	604.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	26,964.78	
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล	100.00	184,300.43
รวม		1,194,136.16

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

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

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