



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ได้จัดทำงบรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จึงขอประกาศสำเนารายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ที่ อย ๗๗๓๐๒/๗๓๓

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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 ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือนดังกล่าว ให้แก่นายอำเภอบางปะหัน ทราบตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวธมลวรรณ มะคำแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริพร ศิรินครเศรษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

และเห็นควรดำเนินการตามเสนอ

- ทราบ

- อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา จินตนาฉัตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ)

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,150,535.01	ยอดยกมา	13,806,366.68
	รายรับ	
292,977.76	รายได้ภาษี	221,545.92
83,669.34	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,030.00
18,380.00	รายได้ใบอนุญาต	-
28,090.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,604.35
757,541.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	130,781.00
37.74	รายได้อื่น	5.56
10,611,811.40	รายได้ภาษีจัดสรร	2,733,576.17
7,769,827.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	914,235.00
19,562,335.02	รวม	4,019,778.00
382,990.50	ลูกหนี้การค้า	38,704.50
893.48	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,461,202.00	ลูกหนี้สินระยะสั้น	418,960.00
30,021.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	2,404.76
134,600.00	สินค้าคงเหลือ	-
1,989,300.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
27,830,033.96	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,774,794.80
169,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	169,000.00
3,086,680.72	เงินรับฝากระยะสั้น	262,343.49
59,575.00	เงินรับฝากระยะยาว	6,000.00
454,014.65	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,598,311.31	รวม	3,672,207.55
57,160,646.33	รวมรายรับ	7,691,985.55
	รายจ่าย	
7,392,269.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	890,415.00
1,003,223.70	ค่าตอบแทน	38,660.00
1,539,423.41	ค่าใช้สอย	226,903.60
1,222,095.95	ค่าวัสดุ	272,476.20
415,189.70	ค่าสาธารณูปโภค	48,526.77
1,022,083.82	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	190,650.40
40,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,236,754.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	826,606.00
423,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
406,123.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	29,447.00
18,700,163.64	รวม	2,523,684.97
27,540.50	ลูกหนี้การค้า	2,588.00
3,472,427.00	ลูกหนี้สินระยะสั้น	395,225.00
1,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
198,600.00	สินค้าคงเหลือ	-
2,898,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	120,000.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,482,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
27,563,962.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,850,418.94
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	120,000.00
3,210,473.72	เงินรับฝากระยะสั้น	260,333.49
409,112.43	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,384,915.87	รวม	3,748,565.43
58,085,079.51	รวมรายจ่าย	6,272,250.40
(924,433.18)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,419,735.15
15,226,101.83	ยอดยกไป	15,226,101.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวธมลวรรณ มะคำแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอโนทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนพฤษภาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,450,000.00	221,545.92	-1,228,454.08
	ภาษีป้าย	97,000.00	0.00	-97,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,577,000.00	221,545.92	-1,355,454.08
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	12,200.00	-87,800.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสนาอาหาร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	100.00	30.00	-70.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,500.00	0.00	-3,500.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	400.00	0.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	500.00	500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	6,500.00	300.00	-6,200.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	400.00	0.00	-400.00
	ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		167,000.00	13,030.00	-153,970.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	60,000.00	6,604.35	-53,395.65
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		60,000.00	6,604.35	-53,395.65
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	เงินสนับสนุนจากการประปา	500.00	0.00	-500.00
	รายได้จากประปา	980,000.00	130,781.00	-849,219.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		980,500.00	130,781.00	-849,719.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	เงินที่มีผู้ตกให้	0.00	5.56	5.56
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	25,000.00	0.00	-25,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		29,000.00	5.56	-28,994.44
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	50,000.00	0.00	-50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		50,000.00	0.00	-50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	570,000.00	41,795.50	-528,204.50
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,470,000.00	1,360,202.96	-6,109,797.04
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,080,000.00	944,616.82	-2,135,383.18
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	170,000.00	12,327.38	-157,672.62
	ภาษีสรรพสามิต	2,300,000.00	163,680.50	-2,136,319.50
	ค่าภาคหลวงแร่	19,000.00	0.00	-19,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	13,000.00	6,519.01	-6,480.99
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	390,000.00	204,374.00	-185,626.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	5,000.00	60.00	-4,940.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,017,000.00	2,733,576.17	-11,283,423.83
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,019,500.00	794,235.00	-13,225,265.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		14,019,500.00	794,235.00	-13,225,265.00
รวมทั้งหมด		30,900,000.00	3,899,778.00	-27,000,222.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวธมลวรรณ มะคำแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวโณทัย 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 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,966,837.42
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	224,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,190.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	402,440.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	907,680.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,277,120.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,792.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	85,935.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	337,610.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,965.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,392,269.42
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	923,223.70
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	80,000.00
รวม ค่าตอบแทน		1,003,223.70
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,347.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	202,904.61
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,068,495.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	26,074.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	62,295.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,999.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,667.50
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,539,423.41
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,063,467.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	154,978.10
ค่ารถคันใหม่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,650.00
รวม ค่าวัสดุ		1,222,095.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	372,705.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,123.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,310.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,050.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		415,189.70

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,022,083.82
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,022,083.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		40,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	19,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการการของรัฐบาล	5107010113.001	370,300.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,614,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,170,254.52
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	62,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		5,236,754.52
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	303,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		423,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	406,123.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		406,123.12
รวมทั้งสิ้น		18,700,163.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวธมลวรรณ มะคำแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-	-	177,825.93	177,825.93	-	-
เงินฝากธนาคาร	1101020501.001	-	-	132,100.00	132,100.00	-	-
เงินฝากธนาคาร	1101030101.001	-	-	1,526,862.83	1,526,862.83	-	-
เงินฝากธนาคาร	1101030101.001	58.20	-	3,395,711.17	2,764,952.24	630,817.13	-
เงินฝากธนาคาร	1101030101.001	-	-	155,704.00	155,704.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,459,036.60	-	2,356,398.18	1,524,274.83	2,291,159.95	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,307,793.82	-	1,000,240.00	1,050,373.28	1,257,660.54	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	54,253.96	-	-	-	54,253.96	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	691,655.64	-	3,470.28	-	695,125.92	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	10,293,568.46	-	3,515.87	-	10,297,084.33	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	34,960.00	-	395,225.00	418,960.00	11,225.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102030102.001	126,346.93	-	-	2,404.76	123,942.17	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050102.001	1,198,597.00	-	146,688.50	181,685.50	1,163,600.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050123.001	-	642,388.45	-	-	-	642,388.45
เงินฝากออมทรัพย์	1102050123.002	-	32,559.50	-	-	-	32,559.50
เงินฝากออมทรัพย์	1102050123.003	-	8,738.00	-	-	-	8,738.00
เงินฝากออมทรัพย์	1102050123.004	-	248.00	-	-	-	248.00
เงินฝากออมทรัพย์	1102050129.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.001	37,314.00	-	-	-	37,314.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.002	8,937.00	-	-	-	8,937.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.003	2,480.00	-	-	-	2,480.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.004	3,774.50	-	-	-	3,774.50	-
เงินฝากออมทรัพย์	1105010103.002	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1201030102.001	103,191.36	-	-	-	103,191.36	-
เงินฝากออมทรัพย์	1204010101.001	367,500.00	-	-	-	367,500.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205020101.001	2,477,400.00	-	-	-	2,477,400.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205020103.001	-	1,493,410.67	-	-	-	1,493,410.67

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,005,000.00	-	-	-	1,005,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	140,910.00	-	-	-	140,910.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	51,150.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	15,174.50	-	-	-	15,174.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,143,060.00	-	-	-	1,143,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	404,839.62	-	-	-	404,839.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	398,050.00	-	-	-	398,050.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	131,500.00	-	-	-	131,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	145,445.97	-	-	-	145,445.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,369,000.00	-	-	-	5,369,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,322,944.21	-	-	-	3,322,944.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	899,942.80	-	-	-	899,942.80	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	224,728.78	-	-	-	224,728.78
ครุภัณฑ์เครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์	1206040101.001	218,815.00	-	-	-	218,815.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์	1206040103.001	-	128,218.94	-	-	-	128,218.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	115,290.00	-	-	-	115,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	99,025.12	-	-	-	99,025.12
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ครุภัณฑ์เครื่องมือช่าง	1206100101.001	259,880.00	-	-	-	259,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เครื่องมือช่าง	1206100103.001	-	170,946.44	-	-	-	170,946.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนตัว	1206120101.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนตัว	1206120103.001	-	1,324.28	-	-	-	1,324.28
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,895,000.00	-	-	-	1,895,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130102.001	-	-	-	120,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	1,747,496.96	-	-	-	1,747,496.96
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	28,999.00	-	-	-	28,999.00
ถนน	1208010101.001	13,626,921.00	-	-	-	13,626,921.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	9,883,897.75	-	-	-	9,883,897.75
สิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,928,182.69	-	-	-	11,928,182.69	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,122,068.33	-	-	-	9,122,068.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	207,000.00	-	-	-	207,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บัตรลายภายนอก	2101010102.001	-	-	561,382.50	592,438.30	-	31,055.80
เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานราชการรัฐ	2101020198.999	-	340,719.99	705,845.27	596,630.55	-	231,505.27
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,284.00	18,923.40	18,923.40	-	1,284.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	569.92	569.92	1,669.85	-	1,669.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ด.1	2102040104.001	-	4,900.00	4,900.00	4,900.00	-	4,900.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	1,221.36	1,221.36	2,656.21	-	2,656.21
ใบสำคัญรับจากอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	-	1,557,576.49	1,557,576.49	-	49,000.00
เงินรับฝากจากอื่นแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,000.00	-	169,000.00	-	4,000.00
เงินรับฝากจากอื่น	211020199.004	-	9,826.00	9,912.00	9,912.00	-	9,826.00
เงินรับฝากจากอื่น	211020199.005	-	-	249,941.49	249,941.49	-	-
เงินรับฝากจากเงินฝากธนาคาร	211020199.006	-	889,932.27	-	-	-	889,932.27
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	211020199.999	-	18.50	-	-	-	18.50
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	211020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	211020199.999	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	211020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	211020199.999	-	81,800.00	-	300.00	-	82,100.00
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	211020199.999	-	122,875.00	-	1,950.00	-	124,825.00
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	211020199.999	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	211020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	211020199.999	-	240.00	480.00	240.00	-	-
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	212010101.001	-	44,270.00	-	-	-	44,270.00
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	2207020102.001	-	31,258.48	-	-	-	31,258.48
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	2207020102.999	-	20,450.00	-	-	-	20,450.00
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	2208010101.001	-	269,600.00	-	6,000.00	-	275,600.00
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	2213010101.001	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	3102010101.001	-	20,308,961.01	-	-	-	20,308,961.01
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	3102010101.002	-	5,861,610.82	-	-	-	5,861,610.82
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	4401010103.001	-	47,601.00	-	-	-	47,601.00
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	4401010104.001	-	23,830.84	-	221,545.92	-	245,376.76
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	4401030105.001	-	799.74	-	-	-	799.74
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	4401030106.001	-	75,120.00	-	12,640.00	-	87,760.00
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	4401030108.001	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	4401030110.001	-	30.00	-	30.00	-	60.00
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	4401030127.001	-	380.00	-	-	-	380.00
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	4401030128.001	-	12,180.00	-	-	-	12,180.00
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	4401030135.001	-	525.00	-	-	-	525.00
เงินรับฝากจากอื่น - งบการเงิน	4401030199.001	-	2,250.00	-	300.00	-	2,550.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	4401050103.001	-	13,100.00	-	-	-	13,100.00
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	4401050107.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	4401070101.001	-	20,432.50	-	-	-	27,036.85
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	4401090101.001	-	863,465.50	-	-	-	994,926.00
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	4401100103.001	-	32.18	-	-	-	37.74
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	4402010101.001	-	291,049.23	-	-	-	332,844.73
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	4402010102.001	-	4,443,462.20	-	-	-	5,803,665.16
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	1,935,048.24	-	-	-	2,879,665.06
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	4402010105.001	-	115,949.09	-	-	-	128,276.47
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	958,624.08	-	-	-	1,122,304.58
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	4402010110.001	-	9,224.94	-	-	-	9,224.94
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	4402010111.001	-	13,803.45	-	-	-	20,322.46
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	4402010113.001	-	111,074.00	-	-	-	315,448.00
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	4402010115.001	-	-	-	-	-	60.00
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	4403010101.001	-	6,855,592.00	-	-	-	7,649,827.00
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	4403010105.001	-	-	-	-	-	120,000.00
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	5101010101.001	3,461,777.42	-	505,060.00	-	3,966,837.42	-
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	5101010103.001	196,000.00	-	28,000.00	-	224,000.00	-
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	5101010108.001	15,190.00	-	-	-	15,190.00	-
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	5101010113.001	351,520.00	-	50,920.00	-	402,440.00	-
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	5101010199.001	794,220.00	-	113,460.00	-	907,680.00	-
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	5101010199.002	1,117,480.00	-	159,640.00	-	1,277,120.00	-
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	5101020106.001	47,282.00	-	8,510.00	-	55,792.00	-
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	5101020108.001	74,435.00	-	11,500.00	-	85,935.00	-
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	5101020199.001	337,610.00	-	-	-	337,610.00	-
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	5101020199.002	1,965.00	-	-	-	1,965.00	-
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	5101030101.001	11,100.00	-	-	-	11,100.00	-
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	5102010199.001	56,500.00	-	16,600.00	-	73,100.00	-
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	5103010102.001	4,560.00	-	480.00	-	5,040.00	-
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	5103010103.001	19,900.00	-	2,400.00	-	22,300.00	-
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	5103010199.001	15,347.00	-	-	-	15,347.00	-
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	5104010104.001	812,988.05	-	253,866.80	-	1,066,854.85	-
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	5104010107.001	139,272.11	-	63,632.50	-	202,904.61	-
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	5104010110.001	136,368.70	-	18,609.40	-	154,978.10	-
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	5104010112.001	951,495.00	-	117,000.00	-	1,068,495.00	-
รายได้อาชีพบุคคลธรรมดา	5104010113.001	19,864.50	-	6,210.00	-	26,074.50	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโฆษณา	5104010115.001	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าโฆษณา	5104020101.001	331,711.86	-	40,854.87	-	372,566.73	-
ค่าโฆษณา	5104020105.001	321.00	-	642.00	-	963.00	-
ค่าบริการสื่อมวลชนและโฆษณา	5104020106.001	13,449.90	-	7,029.90	-	20,479.80	-
ค่าบริการโฆษณา	5104020107.001	16,790.00	-	-	-	16,790.00	-
ค่าบริการโฆษณา - สิ้นกับและรายการ	5104030205.001	841,827.42	-	190,650.40	-	1,032,477.82	-
ค่าบริการโฆษณา - ค่าเช่าและค่าเช่า	5104030206.001	3,650.00	-	-	-	3,650.00	-
ค่าบริการโฆษณา - ค่าเช่าและค่าเช่า	5104030208.001	61,525.00	-	770.00	-	62,295.00	-
ค่าบริการโฆษณา - ค่าเช่าและค่าเช่า	5104030212.001	35,349.70	-	6,650.10	-	41,999.80	-
ค่าบริการโฆษณา - ค่าเช่าและค่าเช่า	5104030219.001	8,506.50	-	13,161.00	-	21,667.50	-
ค่าบริการโฆษณา - ค่าเช่าและค่าเช่า	5104040102.001	894,563.70	-	28,660.00	-	923,223.70	-
ค่าบริการโฆษณา - ค่าเช่าและค่าเช่า	5104040105.001	70,000.00	-	10,000.00	-	80,000.00	-
ค่าบริการโฆษณา - ค่าเช่าและค่าเช่า	5104040108.001	93,275.00	-	13,325.00	-	106,600.00	-
ค่าบริการโฆษณา - ค่าเช่าและค่าเช่า	5107010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าบริการโฆษณา - ค่าเช่าและค่าเช่า	5107010104.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าบริการโฆษณา - ค่าเช่าและค่าเช่า	5107010113.001	-	-	372,300.00	2,000.00	370,300.00	-
ค่าบริการโฆษณา - ค่าเช่าและค่าเช่า	5107010114.001	3,481,800.00	-	132,600.00	-	3,614,400.00	-
ค่าบริการโฆษณา - ค่าเช่าและค่าเช่า	5107010115.001	846,548.52	-	332,400.00	8,694.00	1,170,254.52	-
ค่าบริการโฆษณา - ค่าเช่าและค่าเช่า	5107010117.002	62,800.00	-	-	-	62,800.00	-
ค่าบริการโฆษณา - ค่าเช่าและค่าเช่า	5205010101.001	303,000.00	-	-	-	303,000.00	-
ค่าบริการโฆษณา - ค่าเช่าและค่าเช่า	5210010121.005	376,616.12	-	29,447.00	-	406,123.12	-
ค่าบริการโฆษณา - ค่าเช่าและค่าเช่า	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
รวม		71,807,228.46	71,807,228.46	15,178,873.16	15,178,873.16	75,809,511.82	75,809,511.82

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวธมลวรรณ มะคำปั่น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาภิเษย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		275,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		44,270.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		31,258.48
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		889,932.27
เงินรับฝากประกันสังคม		9,826.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		20,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,656.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,669.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,900.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุการศึกษา-	4,000.00	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงวัยห่างไกลโรคหลอดเลือด	18.50	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	10,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	82,100.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	124,825.00	
เงินประกันสัญญา	4,575.00	
เงินรอคืนจังหวัด	604.00	224,142.50
รวม		1,508,705.31

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวธมลวรรณ มะคำแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอโนทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ