



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ที่ อย ๗๗๓๐๒/๓๙๔

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานงบการเงินฯ ดังกล่าว ให้แก่นายอำเภอบางปะหัน ทราบตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริพร ศิรินครเศรษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

และเห็นควรดำเนินการตามเสนอ

- ทราบ

- อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา จินตาวนิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ)

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

สำเนาฉบับ

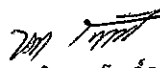


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ปลัด.....	ตรวจ.....
รองปลัด.....	ร่วมตรวจ.....
หัวหน้าส่วน.....	ร่วมตรวจ.....
เจ้าหน้าที.....	ร่วมตรวจ.....
ผู้พิมพ์.....	พิมพ์/ทาน.....

จ. พจนานุกรมหรือยืม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,950,039.64	ยอดยกมา		14,209,865.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
309,815.25	รายได้ภาษี	4401010000.000	208,829.30
71,928.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,400.00
5,818.60	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
17,932.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,566.17
567.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	-
460,621.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	97,305.00
1.20	รายได้อื่น	4401100000.000	0.20
7,563,652.99	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,183,525.80
5,906,365.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	938,470.00
14,336,702.48	รวม		3,443,096.47
415,393.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ต่างรับ	1102000000.000	77,875.34
-	- ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,023,880.00
15,270.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,269.00
5,279.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	12,756.13
240,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	240,400.00
11,365.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
4,524.13	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	837.13
150,625.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,585,708.42	เงินสะสม	3102010101.001	-
3,428,566.20	รวม		1,360,017.60
17,765,268.68	รวมรายรับ		4,803,114.07
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,417,839.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	725,751.00
56,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
20,506.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,448.00
3,378,388.46	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	753,595.86
4,103,156.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	536,493.88
66,108.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	7,000.00
307,248.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	32,759.08
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	120,000.00
12,469,246.95	รวม		2,185,847.82
3,435,670.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,023,880.00
625,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	625,000.00
665,448.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	80,281.00
26,118.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	32,823.25
30,556.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	-
-	- เงินรับฝาก	2111000000.000	2,400.00
13,020.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,387,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
7,183,313.88	รวม		1,764,384.25
19,652,560.83	รวมรายจ่าย		3,950,232.07
(1,887,292.15)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		852,882.00
15,062,747.49	ยอดยกไป		15,062,747.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโนทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. นาสพะพันธ์

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	7,174.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	827.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	54,419.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	247,395.25
รวม รายได้ภาษี		309,815.25
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	335.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	52,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	16,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		71,928.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	293.60
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	525.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,818.60
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,292.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,639.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		17,932.24
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้งบทั่วไป	4401080001.001	567.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		567.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	460,621.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		460,621.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.20
รวม รายได้อื่น		1.20
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	222,626.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,071,867.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,803,006.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	128,724.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,106,370.53

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รายการ
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,161.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,854.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	185,735.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	27,306.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,563,652.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,906,365.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,906,365.00
รวมทั้งสิ้น		14,336,702.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

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

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

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,359,020.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,140.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	286,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	412,795.91
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	731,880.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	59,100.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,018,675.91
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,005.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	335,322.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,837.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		390,164.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,417,839.91
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		56,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		56,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,186.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,506.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,506.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	427,950.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	118,771.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	91,099.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	629,970.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	38,152.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	17,120.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,323,063.30
ค่าสาธารณูปโภค		

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวนจริง
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	133,867.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	802.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,280.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,067.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		162,017.87
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	707,687.56
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,850.00
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	1,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,359.60
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,567.30
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		799,064.46
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		799,064.46
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,054,242.83
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
รวม ค่าตอบแทน		1,094,242.83
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,378,388.46
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	681,395.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,527,200.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	854,561.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,103,156.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,103,156.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกัมปภัต		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	66,108.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกัมปภัต		66,108.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	307,248.58
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		307,248.58
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,469,246.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวโณทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

จ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	3,348.00	3,348.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	89,500.00	89,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	1,896,324.48	1,896,324.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	506,989.62	3,032,495.80	1,677,990.23	1,861,495.19	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	120,539.50	120,539.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,397,020.95	2,272,149.73	1,896,324.48	1,772,846.20	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,273,834.47	61.50	907,519.46	366,376.51	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	54,118.95	-	-	54,118.95	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	719,440.80	26,442.97	-	745,883.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,468.00	410,800.00	430,268.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	168,466.55	-	25,605.84	142,860.71	-
ลูกหนี้การค้า	1102050102.001	1,276,117.50	118,561.00	141,206.50	1,253,472.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า	1102050123.001	-	-	565,767.55	-	565,767.55
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า	1102050123.002	-	-	131,759.00	-	131,759.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า	1102050123.003	-	-	11,984.50	-	11,984.50
ลูกหนี้เงินฝากและเงินประกัน	1102050129.001	34,000.00	-	-	34,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	125,856.00	-	-	125,856.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,656.00	-	-	13,656.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,240.00	-	-	1,240.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (101-2-43483-4)	1104010101.001	10,258,460.70	3,566.17	-	10,262,026.87	-
สินค้าคงเหลือ	1105010103.002	10,500.00	7,000.00	7,000.00	10,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1204010101.001	367,500.00	-	-	367,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,068,400.00	-	-	2,068,400.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,005,000.00	-	-	1,005,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	100,710.00	-	1,410,674.67
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	51,150.00	-	-	51,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	13,128.50	-	13,128.50

ชื่อโยกย้าย	รหัสโยกย้าย	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	49,000.00	-	406,050.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	49,000.00	-	-	49,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	97,725.68	-	-	-	97,725.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,981,500.00	-	-	-	2,981,500.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,387,500.00	-	-	-	2,387,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,931,808.33	-	-	-	2,931,808.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	596,062.80	-	303,880.00	-	899,942.80	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	24,290.00	-	-	-	24,290.00	-
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
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	671,000.00	-	671,000.00	-	671,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	259,880.00	-	-	-	259,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	125,953.44	-	-	-	125,953.44
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,895,000.00	-	-	-	1,895,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	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	-	625,000.00	-	11,519,182.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,405,262.09	-	-	-	8,405,262.09
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	625,000.00	625,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	46,356.96	46,356.96	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	116,802.00	1,135,451.40	1,055,170.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	180,130.85	476,561.37	443,738.12	-	36,521.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,359.80	17,628.80	-	147,307.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	100.00	100.00	1,221.10	-	4,269.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	1,221.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,872.46	6,872.46	8,107.49	-	3,400.00
ใบสำคัญจ่ายภาษี	2102040110.001	-	-	-	-	-	8,107.49
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	2103010102.001	-	1,345,475.00	1,345,475.00	1,355,875.00	-	10,400.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	4,000.00	-	-	-	240,400.00
		-	-	-	-	-	4,000.00

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,877.00	7,877.00	7,877.00	-	7,877.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	179,528.00	179,528.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	882,382.27	-	-	-	882,382.27
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงอายุทั้งไกล โทรศัพท์เคลื่อนที่	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	18.50
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น โครงการเข้าร้านและป้องกันกาแพร่ ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินเพื่อการให้ค่า	2111020199.999	-	76,100.00	2,500.00	100.00	-	73,700.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินเพื่อการสวัสดิการ	2111020199.999	-	102,755.00	485.00	485.00	-	102,755.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินกู้ยืม	2111020199.999	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินอุดหนุนจังหวัด	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	13,380.00	-	-	-	13,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	4,762.69	-	837.13	-	5,599.82
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	364,740.00	-	-	-	364,740.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	19,070,691.53	-	-	-	19,070,691.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,132,229.07	-	-	-	6,132,229.07
รายได้กำไร/เงินสำรองและที่อื่น	4401010101.001	-	7,174.00	-	-	-	7,174.00
รายได้กำไรบางส่วนที่	4401010102.001	-	827.00	-	-	-	827.00
รายได้กำไรป้าย	4401010103.001	-	30,595.00	-	23,824.00	-	54,419.00
รายได้กำไรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	62,389.95	-	185,005.30	-	247,395.25
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสว	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	335.00	-	-	-	335.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	60,900.00	-	12,080.00	-	72,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ใบรับ ดัดแปลงแผนประกาศหรือแผนผัง	4401030110.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	200.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,700.00	-	100.00	-	1,800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำทะเบียนสิ่งปลูกสร้างหรือสมุดทะเบียน	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	293.60	-	-	-	293.60
รายได้ค่าบริการอนุญาตสำหรับสิ่งก่อสร้าง	4401050109.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,032.30	-	-	-	4,032.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,073.28	-	3,566.17	-	11,639.45
รายได้จากประกัน	4401090101.001	-	539,115.50	-	106,481.00	-	645,596.50

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รับ - ภาระทางเดิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากงบบริจาค	4401100103.001	-	1.00	-	0.20	-	1.20
รายได้กำไรขยบด	4402010101.001	-	140,772.31	-	81,854.50	-	222,626.81
รายได้จากเงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,579,823.58	-	1,492,044.15	-	4,071,867.73
รายได้จากเงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,428,072.60	-	374,933.57	-	1,803,006.17
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ	4402010105.001	-	88,512.64	-	40,211.92	-	128,724.56
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ	4402010106.001	-	923,497.39	-	182,873.14	-	1,106,370.53
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ	4402010110.001	-	4,781.35	-	4,380.52	-	9,161.87
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ	4402010111.001	-	8,854.32	-	-	-	8,854.32
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ	4402010113.001	-	178,507.00	-	7,228.00	-	185,735.00
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ	4402010115.001	-	27,306.00	-	-	-	27,306.00
รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ	4403010101.001	-	4,967,895.00	-	938,470.00	-	5,906,365.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,965,850.00	-	393,170.00	-	2,359,020.00	-
เงินประจำตัวพนักงาน	5101010103.001	140,000.00	-	28,000.00	-	168,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,140.00	-	-	-	1,140.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,950.00	-	47,790.00	-	286,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	299,335.91	-	113,460.00	-	412,795.91	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	609,900.00	-	121,980.00	-	731,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,504.00	-	13,002.00	6,501.00	26,005.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	335,322.00	-	-	-	335,322.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,837.00	-	-	-	3,837.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5101030101.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	48,200.00	-	7,800.00	-	56,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	160.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	1,600.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,498.00	-	688.00	-	16,186.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	373,932.50	-	150,701.00	-	524,633.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,732.30	-	88,039.60	-	118,771.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,139.60	-	17,959.80	-	91,099.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	467,000.00	-	162,970.00	-	629,970.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,857.50	-	12,644.50	5,350.00	38,152.00	-
ค่ารถรับ-ส่ง	5104010115.001	4,000.00	-	13,120.00	-	17,120.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,517.71	-	40,350.16	-	133,867.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	160.50	-	802.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,797.20	-	4,483.30	-	17,280.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,147.00	-	3,920.00	-	10,067.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	466,990.56	-	240,697.00	-	707,687.56	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,850.00	-	-	-	5,850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,093.60	-	3,500.00	-	23,593.60	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,567.30	-	-	-	45,567.30	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รับระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนค่าบริการ	5104040102.001	1,043,842.83	-	10,400.00	-	1,054,242.83	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
เงินค่าวิชาชีพ	5104040108.001	49,250.00	-	9,850.00	-	59,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	5107010113.001	681,395.00	-	-	-	681,395.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	2,033,200.00	-	494,000.00	-	2,527,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	812,067.12	-	42,493.88	-	854,561.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	59,108.00	-	7,000.00	-	66,108.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	274,489.50	-	34,135.08	1,376.00	307,248.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
รวม		62,863,877.66	62,863,877.66	15,671,710.96	15,671,710.96	66,459,888.14	66,459,888.14

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

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

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		364,740.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		13,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		5,599.82
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		882,382.27
เงินรับฝากประกันสังคม		7,877.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,107.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,221.10
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	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	10,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	73,700.00	
เงินประกันมาตรฐานวัดน้ำ	102,755.00	
เงินประกันสัญญา	4,575.00	
เงินรอคืนจังหวัด	604.00	193,672.50

รวม**1,484,380.18**

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

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

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