

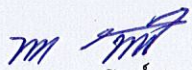


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความใน หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จึงขอประกาศรายงานดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	432,500.00	432,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000000034256)	1101030101.001	-	-	2,223,301.66	2,223,301.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-05871-3)	1101030101.001	3,598,781.40	-	488,762.88	3,872,844.28	214,700.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-060777)	1101030101.001	-	-	305,818.62	305,818.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	2,489,492.94	-	2,123,120.78	2,358,377.16	2,254,236.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-16396-5)	1101030102.001	783,235.26	-	2,000,000.00	1,166,788.62	1,616,446.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1010920987)	1101030102.001	588.26	-	-	-	588.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	54,740.11	-	-	-	54,740.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	751,277.23	-	530.36	-	751,807.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (101-2-43483-4)	1101030199.001	10,440,581.80	-	23,196.31	-	10,463,778.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	17,220.00	-	166,240.00	130,720.00	52,740.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	41,372.97	-	7,975.12	4,413.64	44,934.45	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	38,444.84	-	40,000.00	-	78,444.84	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บัตรเครดิต	1102050102.001	1,001,954.00	-	284,943.00	383,383.00	903,514.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	4,324.22	-	-	4,324.22	-	-
รายได้ค้างรับ - บัตรเครดิต	1102050107.001	17,483.64	-	-	17,483.64	-	-
ค่าเผื่อน้ำล้นสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	37,314.00	-	-	-	37,314.00
ค่าเผื่อน้ำล้นสัญญา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	8,686.00	-	-	-	8,686.00
ค่าเผื่อน้ำล้นสัญญา - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าเผื่อน้ำล้นสัญญา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	539.61	-	-	-	539.61
ค่าเผื่อน้ำล้นสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการภายนอก	1102050123.013	-	382,562.25	-	-	-	382,562.25
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,314.00	-	-	-	37,314.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,686.00	-	-	-	8,686.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,284.46	-	-	-	13,284.46	-
วัลติคงคลัง	1105010105.001	28,077.78	-	-	28,077.78	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	110,937.36	-	15,859.40	19,846.96	106,949.80	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	60,279.09	-	-	-	60,279.09	-
ที่ดิน	1204010101.001	367,500.00	-	-	-	367,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,477,400.00	-	441,000.00	-	2,918,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,788,866.23	-	-	-	1,788,866.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	775,000.00	-	-	-	775,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	166,876.67	-	-	-	166,876.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,843,008.00	-	-	-	8,843,008.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,659,878.01	-	-	-	6,659,878.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,501,494.00	-	-	-	1,501,494.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	351,983.08	-	-	-	351,983.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,212,900.00	-	-	-	6,212,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,334,557.16	-	-	-	4,334,557.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,668,442.80	-	360,000.00	-	2,028,442.80	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	600,754.66	-	-	-	600,754.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	218,815.00	-	-	-	218,815.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	200,525.27	-	-	-	200,525.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	278,512.08	-	-	-	278,512.08	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	142,571.21	-	-	-	142,571.21
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	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,049.32	-	-	-	24,049.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	456,780.00	-	-	-	456,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	314,752.70	-	-	-	314,752.70
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,804.28	-	-	-	9,804.28

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,015,000.00	-	-	-	2,015,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,975,320.56	-	-	-	-	1,975,320.56
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	98,040.10	-	-	-	-	98,040.10
ถนน	1208010101.001	16,123,521.00	-	1,186,000.00	-	17,309,521.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,047,868.37	-	-	-	-	12,047,868.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,730,554.69	-	-	-	4,730,554.69	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,247,009.66	-	-	-	-	3,247,009.66
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	752.00	-	-	-	-	752.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	64,656.40	2,227,326.20	2,254,397.20	-	-	91,727.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	185.69	311,870.82	480,148.65	-	-	168,463.52
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	1,284.00	12,000.00	17,435.60	-	-	6,719.60
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	30,227.72	30,227.72	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,067.99	1,067.99	4,758.26	-	-	4,758.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	4,900.00	4,900.00	4,900.00	-	-	4,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,456.23	6,261.43	15,210.68	-	-	15,405.48
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,701,494.18	2,752,622.57	-	-	51,128.39
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	11,151.00	11,151.00	-	-	-	-
ค่าจ้างและค่าตอบแทนค้างจ่าย	2102040199.001	-	22,000.00	22,000.00	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	156,071.10	156,071.10	-	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	4,600.00	-	-	-	-	4,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,070.33	11,156.00	13,962.00	-	-	13,876.33
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	459,535.78	479,185.78	-	-	19,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	889,932.27	-	-	-	-	889,932.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงอายุทางไกล	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	-	18.50
โรคหลอดเลือดสมอง								
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันภาษี	2111020199.999	-	86,450.00	-	200.00	-	-	86,650.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันอาคารวัดน้ำ	2111020199.999	-	148,225.00	-	1,300.00	-	149,525.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	20,450.00	-	-	-	20,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	87,358.00	-	12,515.00	-	99,873.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	92,100.13	-	104.28	-	92,204.41
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	165,110.00	-	-	-	165,110.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	30,687,240.42	-	-	-	30,687,240.42
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,882.24	-	-	-	5,882.24
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	44.00	-	212.00	-	256.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	40,100.00	27,020.00	26,160.00	-	39,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	4401030108.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
จำนวนอาหารหรือสมอาหาร	4401030110.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมมีด ไปรษณีย์ติดแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้ว	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
เพื่อการโฆษณา	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการที่ดินและที่ดิน	4401030199.001	-	300.00	-	200.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	-	-	306,925.00	-	306,925.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	80.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	140.97	21,529.93	23,196.31	-	1,807.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	277.93	-	277.93	-
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	374,028.50	255,790.50	258,834.50	-	377,072.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	88,145.73	-	-	-	88,145.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,673,713.41	-	-	-	1,673,713.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	294,137.25	-	101,637.88	-	395,775.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,700.95	-	-	-	14,700.95
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	162,702.98	-	172,425.00	-	335,127.98
รายได้จากภาษีเงินได้	4402010111.001	-	6,233.78	-	-	-	6,233.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	245,739.00	-	-	-	245,739.00
กฎหมายที่ดิน	4403010101.001	-	1,697,355.00	-	647,200.00	-	2,344,555.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินเดือน	5101010101.001	979,978.39	-	971,601.30	485,800.65	1,465,779.04	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	52,387.10	26,193.55	82,193.55	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	113,180.00	-	113,180.00	56,590.00	169,770.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,040.00	-	327,040.00	163,520.00	490,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	387,160.00	-	356,588.39	177,240.00	566,508.39	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	49,020.00	-	49,020.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,479.00	-	9,742.00	11,151.00	18,070.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00	-	6,000.00	10,000.00	12,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,083.39	-	110.00	2,055.00	138.39	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	106,569.60	-	277,011.20	-	383,580.80	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	9,462.40	-	5,731.20	-	15,193.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	27,200.00	-	27,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,320.00	-	1,320.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	109,518.10	-	152,049.78	-	261,567.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,581.00	-	-	-	15,581.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,345.10	-	23,054.10	24,371.10	25,028.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก	5104010112.001	273,100.00	-	115,200.00	117,000.00	271,300.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	21,033.50	-	6,435.00	-	27,468.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	36,039.17	213.72	35,825.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	321.00	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,284.00	-	5,114.60	9,000.00	6,398.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,284.00	-	152.00	21,014.00	4,422.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	213.72	-	132,238.66	-	132,452.38	-
ค่าวัสดุซ่อมแซมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,400.00	-	-	11,400.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,855.00	-	1,575.00	-	3,430.00	-
ค่าเช่ามัลติมีเดีย - บุคลากรภายนอก	5104030212.001	7,762.80	-	3,596.10	3,300.00	8,058.90	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	12,000.00	10,000.00	22,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,280.00	-	143,050.00	70,525.00	89,805.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,055,900.00	-	526,600.00	-	1,582,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	267,600.00	-	-	-	267,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	169,258.00	-	76,084.00	37,335.00	208,007.00	-
รวม		69,525,070.93	69,525,070.93	19,798,319.31	19,798,319.31	70,839,348.99	70,839,348.99

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริพร ศิรินเศรษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ลงชื่อ)

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		165,110.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		99,873.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		19,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		92,204.41
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		889,932.27
เงินรับฝากประกันสังคม		13,876.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,405.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,758.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,900.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย	600.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุการศึกษา-	4,000.00	4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงวัยห่างไกลโรคหลอดเลือด	18.50	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	10,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	86,650.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	149,525.00	
เงินประกันสัญญา	20,450.00	
เงินรอคืนจังหวัด	604.00	269,267.50
รวม		<u>1,579,577.25</u>

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริพร ศิรินครเศรษฐ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ลงชื่อ)ผู้รับรองความถูกต้อง
(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,074,860.54	ยอดยกมา	18,118,697.00
	รายรับ	
5,882.24	รายได้ภาษี	-
16,304.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	(14,658.00)
306,925.00	รายได้ค่าปรับ	306,925.00
5,600.00	รายได้ใบอนุญาต	80.00
23,337.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	23,196.31
190,500.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	(168,571.50)
2,759,435.98	รายได้ภาษีจัดสรร	274,062.88
2,344,555.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	647,200.00
5,652,540.20	รวม	1,068,234.69
311,907.00	ลูกหนี้การค้า	286,261.50
46,818.17	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
455,496.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	130,720.00
46,213.64	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	44,413.64
19,846.96	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	19,846.96
3,435,409.20	เจ้าหนี้การค้า	2,254,397.20
6,875,750.68	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,275,075.76
1,067,208.20	เงินรับฝากระยะสั้น	507,162.78
19,984.75	เงินรับฝากระยะยาว	104.28
24,304.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
12,302,938.60	รวม	6,517,982.12
17,955,478.80	รวมรายรับ	7,586,216.81
	รายจ่าย	
3,357,176.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,325,805.79
15,193.60	ค่าเช่าเหมาบ้าน	5,731.20
38,300.00	ค่าตอบแทน	18,300.00
477,258.40	ค่าใช้จ่ายสื่อ	157,926.10
294,289.30	ค่าวัสดุ	147,026.10
77,194.77	ค่าสาธารณูปโภค	41,626.77
132,452.38	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	132,238.66
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,880,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	526,600.00
208,007.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	38,749.00
6,499,971.62	รวม	2,394,003.62
138,527.00	ลูกหนี้การค้า	1,926.00
508,236.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	166,240.00
47,975.12	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	47,975.12
15,859.40	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	15,859.40
833,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	801,000.00
1,815,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,186,000.00
3,625,359.07	เจ้าหนี้การค้า	2,227,326.20
7,166,131.66	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,037,594.42
1,023,982.20	เงินรับฝากระยะสั้น	470,691.78
15,174,070.45	รวม	7,954,612.92
21,674,042.07	รวมรายจ่าย	10,348,616.54
(3,718,563.27)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,762,399.73)
15,356,297.27	ยอดยกไป	15,356,297.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริพร ศิรินเศรษฐ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

(ลงชื่อ)ผู้รับรองความถูกต้อง
(นายปารง โพธิ์ศิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,882.24
รวม รายได้ภาษี		5,882.24
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	256.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	10,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	4,200.00
(รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		16,304.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	306,925.00
รวม รายได้ค่าปรับ		306,925.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,337.28
(รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,337.28
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	190,500.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		190,500.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	88,145.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,673,713.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	395,775.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,700.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	335,127.98
รายได้ค่าภคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	6,233.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	245,739.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,759,435.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,344,555.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,344,555.00

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รวมทั้งสิ้น	5,652,540.20
-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริพร ศิรินรเศรษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

(ลงชื่อ)ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,465,779.04
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,193.55
ค่าจ้าง	5101010113.001	169,770.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	566,508.39
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	49,020.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,221.00
(ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,138.39
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	383,580.80
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	89,805.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,357,176.17
ค่าน้ำเหิ้งบ้านนาญ		
บ้านเหิ้งบ้านนาญอื่น	5101040199.999	15,193.60
รวม ค่าน้ำเหิ้งบ้านนาญ		15,193.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	32,000.00
รวม ค่าตอบแทน		38,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
(ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,320.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,581.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	388,300.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	27,468.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,430.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,358.90
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		477,258.40
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	233,490.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,399.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,400.00
รวม ค่าวัสดุ		294,289.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,039.17
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,398.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,436.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		77,194.77
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	132,452.38
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		132,452.38
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,582,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	267,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,880,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	208,007.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		208,007.00
รวมทั้งสิ้น		6,499,971.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริพร ศิรินครเศรษฐ์)

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาวงษ์)

วงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ)ผู้รับรองความถูกต้อง
(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,074,860.54	ยอดยกมา	18,118,697.00
	รายรับ	
5,882.24	รายได้ภาษี	-
16,304.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	(14,658.00)
306,925.00	รายได้ค่าปรับ	306,925.00
5,600.00	รายได้ใบอนุญาต	80.00
23,337.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	23,196.31
190,500.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	(168,571.50)
2,759,435.98	รายได้ภาษีจัดสรร	274,062.88
2,344,555.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	647,200.00
5,652,540.20	รวม	1,068,234.69
311,907.00	ลูกหนี้การค้า	286,261.50
46,818.17	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
455,496.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	130,720.00
46,213.64	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	44,413.64
19,846.96	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	19,846.96
3,435,409.20	เจ้าหนี้การค้า	2,254,397.20
6,875,750.68	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,275,075.76
1,067,208.20	เงินรับฝากระยะสั้น	507,162.78
19,984.75	เงินรับฝากระยะยาว	104.28
24,304.00	รายได้ส่ง/(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
12,302,938.60	รวม	6,517,982.12
17,955,478.80	รวมรายรับ	7,586,216.81
	รายจ่าย	
3,357,176.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,325,805.79
15,193.60	ค่าเช่าเหมาบ้าน	5,731.20
38,300.00	ค่าตอบแทน	18,300.00
477,258.40	ค่าใช้จ่าย	157,926.10
294,289.30	ค่าวัสดุ	147,026.10
77,194.77	ค่าสาธารณูปโภค	41,626.77
132,452.38	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	132,238.66
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,880,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	526,600.00
208,007.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	38,749.00
6,499,971.62	รวม	2,394,003.62
138,527.00	ลูกหนี้การค้า	1,926.00
508,236.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	166,240.00
47,975.12	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	47,975.12
15,859.40	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	15,859.40
833,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	801,000.00
1,815,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,186,000.00
3,625,359.07	เจ้าหนี้การค้า	2,227,326.20
7,166,131.66	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,037,594.42
1,023,982.20	เงินรับฝากระยะสั้น	470,691.78
15,174,070.45	รวม	7,954,612.92
21,674,042.07	รวมรายจ่าย	10,348,616.54
(3,718,563.27)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,762,399.73)
15,356,297.27	ยอดยกไป	15,356,297.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ
(นางสาวศิริพร ศิรินเศรษฐ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ลงชื่อ)ผู้รับรองความถูกต้อง
(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ