



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ที่ อย ๗๗๓๐๒/๕๗/ส

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

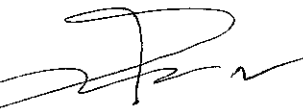
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

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

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานงบการเงินฯ ดังกล่าว ให้แก่นายอำเภอบางปะหัน ทราบตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางสาวอโนทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 
(นางสาวศิริพร ศิรินเรศสรณ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ

- ดำเนินการต่อไป

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

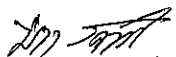


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

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

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,223,183.60	ยอดยกมา		16,521,272.67
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
119,814.42	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,063.14
60,106.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,974.00
29,773.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,960.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
22,336.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,589.55
432,919.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	103,165.00
0.61	รายได้อื่น	4401100000.000	0.61
9,020,785.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,080,305.03
7,943,141.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,159,514.00
17,641,837.84	รวม		2,360,631.33
5,063,577.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	445,897.00
26,360.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
657,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,539,558.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	246,740.10
1,673,642.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	286,397.41
19,202,006.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,816,629.71
2,081,974.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	309,636.00
8,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
23,400.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
83,275.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	4,950.00
1,316,047.97	เงินสะสม	3102010101.001	-
32.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
34,675,273.19	รวม		4,110,250.22
52,317,111.03	รวมรายรับ		6,470,881.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,015,587.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	827,176.00
36,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
49,876.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,080.00
3,204,255.65	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	431,558.90
4,922,122.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	481,200.00
326,785.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	28,390.00
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	75,000.00
15,629,726.54	รวม		1,853,404.90
5,380,269.98	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	827,200.00
26,360.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
657,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,685,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,462,731.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	173,412.80
1,673,642.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	436,323.18
18,796,707.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,402,918.41
2,049,515.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	303,856.00
15,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,400.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
34,770,475.66	รวม		4,143,710.39
50,400,202.20	รวมรายจ่าย		5,997,115.29
1,916,908.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		473,766.26
16,995,038.93	ยอดยกไป		16,995,038.93

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(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 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,189,484.00
โบนัส	5101010102.001	795,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,383.33
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,410.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	360,130.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	819,810.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	80,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,080,480.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,552,797.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,546.00
เช่าบ้าน	5101020108.001	74,500.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	341,844.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		451,890.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,015,587.33
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		36,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		36,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,180.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		41,076.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	8,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		8,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		49,876.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	392,451.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	123,587.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	168,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,342.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดกลายนอก	5104010112.001	986,329.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	61,629.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,675.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,821,014.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	245,638.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,141.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,151.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		291,214.06
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่านายหน้า - สินค้าและบริการ	5104030205.001	911,500.99
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,360.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,640.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	30,060.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,550.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,775.80
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,050,087.59
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,050,087.59
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,540.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00
รวม ค่าตอบแทน		41,940.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,204,255.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	16,314.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	198,987.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,865,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	811,220.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,922,122.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,922,122.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	326,785.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		326,785.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,629,726.54

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

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

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

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	11,116.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,091.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	96,109.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,498.11
รวม รายได้ภาษี		119,814.42
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,022.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	47,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสละม	4401030108.001	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		60,106.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	28,973.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,773.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,960.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,923.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,412.57
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		22,336.10
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	432,919.50
รวม รายได้จากการขายสินค้า		432,919.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาด	4401100103.001	0.61
รวม รายได้อื่น		0.61
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	300,944.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,735,783.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,952,175.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	125,206.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,605,848.71
รายได้ภาษากหลวงแร่	4402010110.001	9,348.17
รายได้ภาษากหลวงแร่โครเทียม	4402010111.001	8,591.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	279,374.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไถ่น้ำบาดาล	4402010115.001	3,513.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,020,785.86

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	4403010101.001	7,943,141.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,943,141.75
รวมทั้งสิ้น		17,641,837.84

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

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

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

อ. บางปะหัน

อ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	รหัสรายการ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ		1101010101.001	-	-	165.25	165.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน		1101020501.001	-	-	64,200.00	64,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน		1101030101.001	-	-	907,499.66	907,499.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน		1101030101.001	3,055,301.81	-	2,175,619.03	3,657,920.74	1,573,000.10	-
เงินฝากกระแสรายวัน		1101030101.001	-	-	257,525.55	257,525.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์		1101030102.001	1,694,643.09	-	1,790,848.35	907,499.66	2,577,991.78	-
เงินฝากออมทรัพย์		1101030102.001	870,231.08	-	2,002,457.14	931,327.41	1,941,360.81	-
เงินฝากออมทรัพย์		1101030102.001	53,652.03	-	-	-	53,652.03	-
เงินฝากออมทรัพย์		1101030102.001	609,794.39	-	-	-	609,794.39	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	25,680.00	-	827,200.00	439,880.00	413,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102050102.001	1,214,754.00	-	131,951.50	121,442.00	1,225,263.50	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102050129.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
รายได้จากรับค่าบริการ		1102050193.001	656,593.98	-	-	-	656,593.98	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		1102050194.001	225,031.00	-	-	-	225,031.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		1102050194.002	14,725.50	-	-	-	14,725.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น		1104010101.001	10,237,650.27	-	1,589.55	-	10,239,239.82	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		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	-
ค่าเสื่อมราคาสวนปรับปรุงอาคาร		1205030108.001	-	11,082.50	-	-	-	11,082.50
สิ่งปลูกสร้าง		1205040101.001	1,716,060.00	-	-	-	1,716,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง		1205040103.001	-	285,564.28	-	-	-	285,564.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010101.001	385,700.00	-	-	-	385,700.00	-

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	78,924.99	-	-	-	78,924.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,981,500.00	-	-	2,981,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,335,508.33	-	-	-	2,335,508.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	118,800.00	-	-	118,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,960.00	-	-	-	3,960.00
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	234,415.00	-	-	234,415.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,876.76	-	-	-	50,876.76
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	91,000.00	-	-	91,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	80,776.76	-	-	-	80,776.76
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	15,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	199,880.00	-	-	199,880.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	92,932.52	-	-	-	92,932.52
ครุภัณฑ์ที่พัก	1206130101.001	1,535,000.00	-	-	1,535,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ที่พัก	1206130103.001	-	1,007,895.66	-	-	-	1,007,895.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	29,000.00	-	-	29,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,666.67	-	-	-	9,666.67
ถนน	1208010101.001	10,274,921.00	-	-	10,274,921.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,168,808.52	-	-	-	7,168,808.52
ดินหรือทรัพย์สินสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,737,182.69	-	-	10,737,182.69	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,405,923.20	-	-	-	6,405,923.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,028,500.00	-	-	1,028,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การฯ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,500.00	173,412.80	246,740.10	-	76,827.30
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	149,925.77	434,236.68	284,310.91	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,086.50	2,086.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	451.30	451.30	100.00	-	100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	3,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	227.11	227.11	789.71	-	789.71
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	2,398,840.00	2,812,340.00	-	413,500.00
เงินรับฝากจากคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,616.00	-	8,201.00	-	8,201.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	296,240.00	296,240.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,007.15	-	-	-	2,007.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	2,593.68	-	-	-	2,593.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	1,108.15	-	-	-	1,108.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	18.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	-	-	-	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินโครงการพัฒนาคอขวด	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันการเข้า	2111020199.999	-	73,500.00	-	200.00	-	73,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันการเข้า	2111020199.999	-	83,870.00	-	2,785.00	-	86,655.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันการเข้า	2111020199.999	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันการเข้า	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันการเข้า	2111020199.999	-	26,964.78	-	-	-	26,964.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันการเข้า	2111020199.999	-	-	-	2,210.00	-	2,210.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันการเข้า	2112010101.001	6,950.00	-	-	-	6,950.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการพัฒนาคอขวด - ระยะเวลา	2207020102.001	-	780,705.65	-	-	-	780,705.65
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	243,645.00	-	4,950.00	-	248,595.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,675,598.34	-	-	-	20,675,598.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,519,761.17	-	-	-	8,519,761.17
รายได้ภาษีเงินปันผลและเงินดอกเบี้ย	4401010101.001	-	11,116.00	-	-	-	11,116.00
รายได้ภาษีเงินปันผลและเงินดอกเบี้ย	4401010102.001	-	1,091.31	-	-	-	1,091.31
รายได้ภาษีเงินปันผลและเงินดอกเบี้ย	4401010103.001	-	96,109.00	-	-	-	96,109.00
รายได้ภาษีเงินปันผลและเงินดอกเบี้ย	4401010104.001	-	8,434.97	-	3,063.14	-	11,498.11
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนส่ง	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนส่ง	4401030105.001	-	1,008.90	-	14.00	-	1,022.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนส่ง	4401030106.001	-	83,860.00	-	12,120.00	-	95,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนส่ง	4401030108.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนส่ง	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนส่ง	4401030127.001	-	790.00	-	-	-	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนส่ง	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนส่ง	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนส่ง	4401030199.001	-	3,900.00	-	700.00	-	4,600.00
รายได้ค่าบริการจากภาคการขนส่ง พ.ร.บ. จ.ราชภัฏ	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าบริการจากภาคการขนส่ง	4401040110.001	-	28,973.00	-	-	-	28,973.00
รายได้ค่าบริการจากภาคการขนส่ง	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการจากภาคการขนส่ง	4401050103.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
รายได้ค่าบริการจากภาคการขนส่ง	4401050107.001	-	340.00	-	20.00	-	360.00
รายได้ค่าบริการจากภาคการขนส่ง	4401070101.001	-	7,923.53	-	-	-	7,923.53
รายได้ค่าบริการจากภาคการขนส่ง	4401070102.001	-	12,823.02	-	1,589.55	-	14,412.57
รายได้ค่าบริการจากภาคการขนส่ง	4401090101.001	-	800,130.50	-	119,831.50	-	919,962.00
รายได้ค่าบริการจากภาคการขนส่ง	4401100103.001	-	-	-	0.61	-	0.61
รายได้ค่าบริการจากภาคการขนส่ง	4402010101.001	-	269,594.41	-	31,349.91	-	300,944.32
รายได้ค่าบริการจากภาคการขนส่ง	4402010102.001	-	4,173,600.86	-	556,182.54	-	4,735,783.40

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,779,998.49	-	172,177.34	-	1,952,175.83
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	115,509.33	-	9,697.02	-	125,206.35
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010106.001	-	1,400,583.42	-	205,265.29	-	1,605,848.71
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010110.001	-	9,348.17	-	-	-	9,348.17
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010111.001	-	5,546.15	-	3,045.43	-	8,591.58
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010113.001	-	179,800.00	-	99,574.00	-	279,374.00
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010115.001	-	500.00	-	3,013.50	-	3,513.50
รายได้กำไรสุทธิรวม	4403010101.001	-	6,783,627.75	-	1,159,514.00	-	7,943,141.75
เงินเดือน	5101010101.001	2,715,294.00	-	948,380.00	474,190.00	3,189,484.00	-
โบนัส	5101010102.001	795,100.00	-	-	-	795,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,383.33	-	56,000.00	28,000.00	220,383.33	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,410.00	-	-	-	7,410.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	313,810.00	-	92,640.00	46,320.00	360,130.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรกลางส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	701,820.00	-	235,980.00	117,990.00	819,810.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	70,000.00	-	20,000.00	10,000.00	80,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	945,420.00	-	270,120.00	135,060.00	1,080,480.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,930.00	-	7,616.00	-	35,546.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,500.00	-	8,000.00	-	74,500.00	-
เงินสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	341,844.00	-	-	-	341,844.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	36,100.00	-	-	-	36,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,000.00	-	10,080.00	-	22,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,180.00	-	-	-	9,180.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,816.00	-	-	-	9,816.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	314,310.00	-	78,141.00	-	392,451.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	108,286.60	-	15,301.00	-	123,587.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	168,000.00	-	-	-	168,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,343.60	-	10,998.80	-	82,342.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	895,329.00	-	91,000.00	-	986,329.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	52,626.00	-	9,003.00	-	61,629.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	6,675.00	-	6,675.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	221,678.59	-	45,027.67	21,068.20	245,638.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	481.50	-	802.50	-	1,284.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,857.00	-	1,284.00	-	28,141.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,151.00	-	-	-	16,151.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	740,476.16	-	171,024.83	-	911,500.99	-
ค่าลดหย่อนค่าเช่าสำนักงาน	5104030206.001	45,360.00	-	-	-	45,360.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,640.00	-	-	-	16,640.00	-
ค่าเช่ารถสำนักงานหรือรถ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	30,060.00	-	-	-	30,060.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าที่ดิน - บจก.กานดา	5104030212.001	23,050.80	-	3,500.00	-	26,550.80	-
ค่าเช่าที่ดิน - บจก.กานดา	5104030219.001	8,506.50	-	4,269.30	-	12,775.80	-
ค่าเช่าที่ดิน - บจก.กานดา	5104030299.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บจก.กานดา	5104040102.001	23,940.00	-	15,600.00	-	39,540.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บจก.กานดา	5104040199.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บจก.กานดา	5107010101.001	16,314.60	-	-	-	16,314.60	-
ค่าเช่าที่ดิน - บจก.กานดา	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บจก.กานดา	5107010113.002	197,187.00	-	1,800.00	-	198,987.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บจก.กานดา	5107010114.001	3,386,200.00	-	479,400.00	-	3,865,600.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บจก.กานดา	5107010115.001	811,220.80	-	-	-	811,220.80	-
ค่าเช่าที่ดิน - บจก.กานดา	5210010121.005	298,395.16	-	56,780.00	28,390.00	326,785.16	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
รวม		66,580,481.74	66,580,481.74	14,189,989.52	14,189,989.52	69,305,482.40	69,305,482.40

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวโอเลทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง
(นายบำรุง โพธิ์สีลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		248,595.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(6,950.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2,007.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		780,705.65
เงินรับฝากประกันสังคม		8,201.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,593.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		789.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วิศดุการศึกษา-	4,000.00	4,000.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,108.15	
โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงวัยห่างไกลโรคหลอดเลือด	18.50	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนาคอรถั่ว	10,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	73,700.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	86,655.00	
เงินประกันสัญญา	4,575.00	
เงินรอคืนจังหวัด	604.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	26,964.78	
สวัสดิการข้าราชการพยาบาล	2,210.00	207,855.43

รวม**1,251,297.62**

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

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

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