



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ที่ อย ๗๗๓๐๒/๑๒๕

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน มกราคม 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 ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือนดังกล่าว ให้แก่นายอำเภอบางปะหัน ทราบตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริพร ศิรินครเศรษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

และเห็นควรดำเนินการตามเสนอ

- ทราบ

- อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา จินตวานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ)

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

เลขา	
รองปลัด	
หัวหน้าส่วน	
เจ้าหน้าที	
ผู้ช่วย	

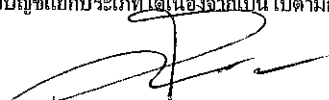
จ. พจนนเศรษฐีโยธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,950,039.64	ยอดยกมา		15,892,017.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,174.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,174.00
48,212.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,698.20
598.60	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	33.60
12,738.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	12,738.15
263,976.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	93,603.50
1.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
4,095,914.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,790,900.00
4,347,095.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	970,380.00
8,775,709.64	รวม		2,885,527.45
2,572,900.39	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	555,158.00
3,839,098.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,828,416.02
1,730,980.70	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	565,202.44
7,400,323.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,446,766.31
833,530.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	169,340.00
776.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	776.00
150,625.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	31,250.00
2,585,708.42	เงินสะสม	3102010101.001	2,387,500.00
19,113,942.36	รวม		7,984,408.77
27,889,652.00	รวมรายรับ		10,869,936.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,966,337.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	803,143.91
19,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,900.00
15,642.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,642.00
2,187,009.85	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	367,576.40
3,076,462.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,007,567.12
59,108.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
245,593.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	125,188.30
8,569,753.38	รวม		2,326,017.73
2,254,172.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	434,800.00
2,715,670.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,387,500.00
4,267,945.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,555,294.20
1,893,405.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	571,970.04
7,422,381.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,425,488.55
824,235.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	168,755.00
13,020.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,020.00
2,387,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	2,387,500.00
21,778,329.98	รวม		9,944,327.79
30,348,083.36	รวมรายจ่าย		12,270,345.52
(2,458,431.36)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,400,409.30)
14,492,175.28	ยอดยกไป		14,492,175.28

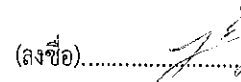
ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

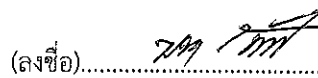
ผู้อำนวยการกองคลัง



(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ



(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

๒. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	7,174.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รวม รายได้ภาษี		7,174.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	209.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	30,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	16,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		48,212.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	73.60
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	525.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		598.60
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,292.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,445.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		12,738.15
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	263,976.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		263,976.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.00
รวม รายได้อื่น		1.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	103,560.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,901,809.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,154,491.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,017.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	703,689.01
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,781.35
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,352.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	164,907.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	27,306.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,095,914.19

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,347,095.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,347,095.00
รวมทั้งสิ้น		8,775,709.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินตาวณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

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

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010100.001	1,572,680.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,140.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	191,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	185,875.91
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	487,920.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	39,400.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,590,175.91
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,003.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	335,322.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,837.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		367,162.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,966,337.91
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		19,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,842.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		15,642.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		15,642.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	188,902.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,732.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,231.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	358,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,507.50

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		654,373.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,971.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,682.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,147.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		82,801.02
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	309,497.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,959.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,085.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		391,992.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		391,992.80
ออบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,037,842.83
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		1,057,842.83
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,187,009.85
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	681,995.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,542,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	812,067.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,076,462.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,076,462.12
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	59,108.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		59,108.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	245,593.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		245,593.50
รวมทั้งสิ้น		8,569,753.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินตาวณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

รายการบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางคลัง	1101020501.001	-	-	82,300.00	82,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000000034256)	1101030101.001	-	-	3,390,056.20	3,390,056.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0060350000038)	1101030101.001	-	-	78,897.00	-	78,897.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-05871-3)	1101030101.001	-	-	2,679,038.20	2,080,427.97	598,610.23	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-060777)	1101030101.001	-	-	115,678.00	115,678.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	2,487,094.07	-	2,233,980.68	3,395,325.49	1,325,749.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-16396-5)	1101030102.001	2,406,899.63	-	3,883.18	943,687.55	1,467,095.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	54,118.95	-	-	-	54,118.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	693,517.51	-	17,354.29	-	710,871.80	-
ลูกหนี้เงินอื่น	1102010102.001	45,064.00	-	434,800.00	457,764.00	22,100.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองทางการเงิน	1102030102.001	185,433.55	-	-	11,309.00	174,124.55	-
ลูกหนี้ค่าสินกันและบริการ - บคตลงแยก	1102050102.001	1,272,690.50	-	125,828.50	119,496.00	1,279,023.00	-
ค่าเผื่อนึ่งส่งสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินกันและบริการ	1102050123.001	-	565,767.55	-	-	-	565,767.55
ค่าเผื่อนึ่งส่งสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินกันและที่ดิน	1102050123.002	-	131,759.00	-	-	-	131,759.00
ค่าเผื่อนึ่งส่งสัญญา - ลูกหนี้ค่าสินกันและที่ดิน	1102050123.003	-	11,984.50	-	-	-	11,984.50
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	197,579.00	-	-	71,723.00	125,856.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,844.00	-	-	-	13,844.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (101-2-43483-4)	1104010101.001	10,250,387.42	-	6,445.36	-	10,256,832.78	-
สินค้านี้ออกรับจาก	1105010103.002	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	367,500.00	-	-	-	367,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,068,400.00	-	-	-	2,068,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,410,674.67	-	-	-	1,410,674.67
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	1,005,000.00	-	-	-	1,005,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาชน	1205030103.001	-	100,710.00	-	-	-	100,710.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		ราย. ระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวมปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	51,150.00	-	-	-	51,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	13,128.50	-	-	-	13,128.50
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	-	-	-	357,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	97,725.68	-	-	-	97,725.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,981,500.00	-	-	-	2,981,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	2,387,500.00	-	2,387,500.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	596,062.80	2,931,808.33	-	-	-	2,931,808.33
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	303,880.00	-	-	-	596,062.80	-
ครุภัณฑ์โรงงานและแม่พิมพ์	1206030103.001	-	47,737.39	-	-	303,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงานและแม่พิมพ์	1206040101.001	204,015.00	-	-	-	-	47,737.39
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206040103.001	-	86,613.09	-	-	204,015.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	91,000.00	-	-	-	-	86,613.09
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206050102.001	24,290.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206050103.001	-	90,995.00	-	-	24,290.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	-	90,995.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	15,500.00	-
ครุภัณฑ์เครื่องจักร	1206100101.001	259,880.00	-	-	-	-	15,499.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องจักร	1206100103.001	-	125,953.44	-	-	259,880.00	-
ครุภัณฑ์ที่พัก	1206130101.001	1,895,000.00	-	-	-	-	125,953.44
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ที่พัก	1206130103.001	-	1,472,106.29	-	-	1,895,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	29,000.00	-	-	-	-	1,472,106.29
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,166.67	-	-	29,000.00	-
ถนน	1208010101.001	11,245,421.00	-	-	-	-	24,166.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,580,061.62	-	-	11,245,421.00	-
สิทธิประโยชน์สร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,894,182.69	-	-	-	-	8,580,061.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิทธิประโยชน์สร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,405,262.09	-	-	10,894,182.69	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยช่างอาคาร	2101010101.001	-	-	-	239,534.42	-	8,405,262.09
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	2,555,294.20	-	-	239,534.42
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยช่างอาคาร	2101020199.999	-	1,653.00	534,690.44	-	-	33,587.40
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	5,114.60	37,279.60	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	100.00	100.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	-	-	100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,569.64	1,569.64	-	-	3,400.00
ในสำเนาบัญชีเงินรับฝากดอกเบี้ยเงิน	2102040110.001	-	-	-	22,847.40	-	22,847.40
เงินรับฝากบัญชีเงิน	2104010101.001	-	-	1,420,418.91	-	-	-
เงินรับฝากบัญชีเงิน	211020199.004	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากบัญชีเงิน	211020199.005	-	7,877.00	7,877.00	-	-	7,877.00
		-	-	160,878.00	160,878.00	-	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		ราย. ระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	882,382.27	-	-	-	882,382.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงอายุทางไกล	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	18.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงอายุทางไกล	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	75,700.00	-	100.00	-	75,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรฐานน้ำ	2111020199.999	-	98,100.00	-	485.00	-	98,585.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนเงินหัก	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	26,400.00	13,020.00	-	-	13,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,075.69	-	776.00	-	1,851.69
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	333,490.00	-	31,250.00	-	364,740.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,683,191.53	-	2,387,500.00	-	19,070,691.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,519,729.07	2,387,500.00	-	-	6,132,229.07
รายได้กำไร/ขาดทุนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	7,174.00	-	7,174.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	145.50	-	58.20	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคความรู้ความ	4401030105.001	-	89.00	-	120.00	-	209.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและงานดูแล	4401030106.001	-	36,720.00	-	12,100.00	-	48,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตั้งแผนประกาศหรือแผนผัง	4401030110.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเพื่อผลิต	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการลงนามเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ	4401030137.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	800.00	-	100.00	-	900.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาคความรู้ความ	4401050107.001	-	40.00	-	33.60	-	73.60
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับสิ่งส่งสัญญาณ	4401050109.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,260.49	-	-	6,292.79	-	4,032.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	6,445.36	-	6,445.36
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	320,704.00	563.50	113,728.50	-	433,869.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้จากอัยการ	4402010101.001	-	68,694.09	-	34,866.70	-	103,560.79
รายได้จากเงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,272,053.87	-	629,755.36	-	1,901,809.23
รายได้จากเงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	491,852.73	-	662,638.63	-	1,154,491.36
รายได้จากธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,349.56	-	13,667.48	-	31,017.04
รายได้จากสรรพสินค้า	4402010106.001	-	300,007.53	-	403,681.48	-	703,689.01
รายได้จากแหล่งรวม	4402010110.001	-	-	-	4,781.35	-	4,781.35

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		ราย. ระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากผลงานปีโต	4402010111.001	-	4,352.41	-	-	-	4,352.41
รายได้จากผลงานปีโตและปีต่อมา	4402010113.001	-	123,908.00	-	-	-	164,907.00
รายได้จากผลงานปีโตและปีต่อมา	4402010115.001	-	26,796.00	-	40,999.00	-	-
รายได้จากผลงานปีโตและปีต่อมา	4403010101.001	-	3,376,715.00	-	510.00	-	27,306.00
เงินต้น	5101010101.001	1,179,510.00	-	393,170.00	-	-	4,347,095.00
เงินต้น (จ่ายดอกเบี้ย)	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	1,572,680.00	-
ค่าส่วนกลาง	5101010108.001	-	-	1,140.00	-	112,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	143,370.00	-	47,790.00	-	1,140.00	-
เงินเดือน (จ่ายค่าจ้าง)	5101010199.001	-	-	185,875.91	-	191,160.00	-
เงินเดือน (จ่ายค่าจ้าง)	5101010199.002	365,940.00	-	121,980.00	-	185,875.91	-
เงินเดือน (จ่ายค่าจ้าง)	5101020106.001	6,502.00	-	6,501.00	-	487,920.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00	-	5,000.00	-	13,003.00	-
เงินเดือน (จ่ายค่าจ้าง)	5101020199.001	335,322.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินเดือน (จ่ายค่าจ้าง)	5101020199.002	-	-	7,674.00	3,837.00	335,322.00	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5101030101.001	9,000.00	-	-	-	3,837.00	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5102010199.001	12,700.00	-	6,900.00	-	9,000.00	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5103010102.001	-	-	800.00	-	19,600.00	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5103010199.001	-	-	-	-	800.00	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5104010104.001	257,585.70	-	14,842.00	-	14,842.00	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5104010107.001	12,660.00	-	27,999.80	-	285,585.50	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5104010110.001	34,664.80	-	18,072.30	-	30,732.30	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5104010112.001	254,000.00	-	12,566.60	-	47,231.40	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5104010113.001	25,507.50	-	104,000.00	-	358,000.00	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5104010115.001	4,000.00	-	-	-	25,507.50	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5104020101.001	51,337.12	-	17,634.30	-	4,000.00	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5104020106.001	6,398.60	-	1,284.00	-	68,971.42	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5104020107.001	5,665.00	-	482.00	-	7,682.60	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5104030205.001	200,799.00	-	108,698.50	-	6,147.00	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5104030207.001	5,850.00	-	-	-	309,497.50	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5104030208.001	1,600.00	-	-	-	5,850.00	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5104030212.001	8,493.40	-	6,700.10	-	1,600.00	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5104030219.001	26,063.00	-	19,022.80	-	15,193.50	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5104040102.001	996,726.83	-	41,116.00	-	45,085.80	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5104040105.001	10,000.00	-	25,000.00	15,000.00	1,037,842.83	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5104040108.001	29,550.00	-	9,850.00	-	20,000.00	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5107010101.001	40,000.00	-	-	-	39,400.00	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5107010113.001	273,195.00	-	408,800.00	-	40,000.00	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5107010114.001	1,459,600.00	-	82,800.00	-	681,995.00	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5107010115.001	296,100.00	-	515,967.12	-	1,542,400.00	-
ค่าจ้าง (จ่ายค่าจ้าง)	5205010101.001	59,108.00	-	-	-	812,067.12	-
						59,108.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากร (เงินเดือน และทุน)	5210010121.005	120,405.20	-	125,188.30	-	245,593.50	-
	รวม	57,512,373.76	57,512,373.76	21,023,227.43	21,023,227.43	60,724,125.20	60,724,125.20

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคื่อง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		364,740.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		13,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,851.69
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		882,382.27
เงินรับฝากประกันสังคม		7,877.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		22,847.40
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

โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงวัยห่างไกลโรคหลอดเลือด	18.50	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	10,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	75,800.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	98,585.00	
เงินประกันสัญญา	4,575.00	
เงินรอคืนจังหวัด	604.00	191,602.50

รวม

1,492,180.86

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ