

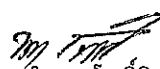


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความใน หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ได้จัดทำรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จึงขอประกาศสำเนารายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,318,005.39	ยอดยกมา	19,318,005.39
	รายรับ	
12,032.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	12,032.20
20.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
140.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	140.97
107,073.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	107,073.50
1,535,329.39	รายได้ภาษีจัดสรร	1,535,329.39
1,169,455.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,169,455.00
2,824,051.06	รวม	2,824,051.06
25,645.50	ลูกหนี้การค้า	25,645.50
13,123.27	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	13,123.27
166,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	166,700.00
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	500.00
188,071.10	เจ้าหนี้การค้า	188,071.10
1,701,686.30	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,701,686.30
307,478.00	เงินรับฝากระยะสั้น	307,478.00
1,880.47	เงินรับฝากระยะยาว	1,880.47
1,540.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,540.00
2,406,624.64	รวม	2,406,624.64
5,230,675.70	รวมรายรับ	5,230,675.70
	รายจ่าย	
1,058,184.58	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,058,184.58
3,731.20	ค่าเช่าเหมาบ้าน	3,731.20
10,000.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
127,327.50	ค่าใช้จ่าย	127,327.50
35,771.10	ค่าวัสดุ	35,771.10
12,385.00	ค่าสาธารณูปโภค	12,385.00
213.72	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	213.72
528,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	528,000.00
30,729.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	30,729.00
1,806,342.10	รวม	1,806,342.10
196,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	196,700.00
32,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	32,000.00
406,485.97	เจ้าหนี้การค้า	406,485.97
2,223,013.54	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,223,013.54
250,590.00	เงินรับฝากระยะสั้น	250,590.00
3,108,789.51	รวม	3,108,789.51
4,915,131.61	รวมรายจ่าย	4,915,131.61
315,544.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	315,544.09
19,633,549.48	ยอดยกไป	19,633,549.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวโณทัย 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 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	44.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	11,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,032.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	140.97
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		140.97
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	107,073.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		107,073.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	52,656.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	860,383.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	294,137.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,555.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	162,702.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,233.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	144,660.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,535,329.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,169,455.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,169,455.00
รวมทั้งสิ้น		2,824,051.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

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

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

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

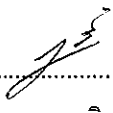
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

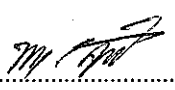
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	486,788.39
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	56,590.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	193,580.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,737.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,028.39
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	100,300.80
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,058,184.58
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,731.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,731.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	117,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	7,027.50
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,300.00
รวม ค่าใช้สอย		127,327.50
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	24,371.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,400.00
รวม ค่าวัสดุ		35,771.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,000.00
ค่าบริการประปา	5104020107.001	3,385.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		12,385.00
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	213.72
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		213.72
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	528,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		528,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	30,729.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		30,729.00
รวมทั้งสิ้น		1,806,342.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นางสาวโนทัย ทองสุข)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นายอนุชา จินตาวณิชย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคื่อง


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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตี๋ย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินได้นับ	1101010101.001		-	64.00	64.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001		-	390,300.00	390,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000000034256)	1101030101.001		-	982,111.91	982,111.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-05871-3)	1101030101.001		-	2,344,542.59	2,000,000.00	2,533,237.69	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-060777)	1101030101.001		-	325,182.52	325,182.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	4,487,197.14	-	185,076.27	982,111.91	3,690,161.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-16396-5)	1101030102.001	1,398,747.19	-	2,001,183.00	1,235,667.30	2,164,262.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1010920887)	1101030102.001	588.26	-	-	-	588.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	54,599.14	-	140.97	-	54,740.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	747,596.76	-	2,380.47	-	749,977.23	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (101-2-43483-4)	1101030199.001	10,440,581.80	-	-	-	10,440,581.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	196,700.00	166,700.00	30,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	43,172.97	-	-	500.00	42,672.97	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	38,444.84	-	-	-	38,444.84	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บดอขายนอก	1102050102.001	861,702.00	-	133,295.50	25,665.50	969,332.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	-	529,005.90	-	-	529,005.90
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	-	35,562.00	-	-	35,562.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	-	8,734.00	-	-	8,734.00
ลูกหนี้เงินจัดจ้างและเงินประกัน	1102050129.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
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	59,723.50	-	-	13,123.27	46,600.23	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	150,937.36	-	-	-	150,937.36	-
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	-	-	-	2,477,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	1,788,866.23	-	-	1,788,866.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	775,000.00	-	-	-	775,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	166,876.67	-	-	-	166,876.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	8,843,008.00	-	-	-	8,843,008.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,659,878.01	-	-	-	6,659,878.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,501,494.00	-	-	-	1,501,494.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	351,983.08	-	-	-	351,983.08
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,212,900.00	-	-	-	6,212,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,334,557.16	-	-	-	4,334,557.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,688,442.80	-	-	-	1,688,442.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	600,754.66	-	-	-	600,754.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	218,815.00	-	-	-	218,815.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	200,525.27	-	-	-	200,525.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	278,512.08	-	-	-	278,512.08	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	142,571.21	-	-	-	142,571.21
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,049.32	-	-	-	24,049.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	392,780.00	-	32,000.00	-	424,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	314,752.70	-	-	-	314,752.70
ครุภัณฑ์ยานนํ้ามันและครุ	1206120101.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานนํ้ามันและครุ	1206120103.001	-	9,804.28	-	-	-	9,804.28
ครุภัณฑ์ที่พัก	1206130101.001	2,015,000.00	-	-	-	2,015,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ที่พัก	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	15,494,521.00	-	-	-	15,494,521.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,047,868.37	-	-	-	12,047,868.37
สิ่งนํ้าหยดโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,730,554.69	-	-	-	4,730,554.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งนํ้าหยดโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,247,009.66	-	-	-	3,247,009.66
เจ้าหน้าที่รักษา - หน่วยยามาตรฐ	2101010101.001	-	115,449.54	115,449.54	-	-	-
เจ้าหน้าที่รักษา - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	134,979.73	291,036.43	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยยามาตรฐ	2101020198.999	-	509,762.71	559,834.04	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	10,871.20	19,587.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถม้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,288.70	4,288.70	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถม้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,900.00	4,900.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถม้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	11,933.62	11,738.82	-	-	-
ใบสำคัญต่างงานอื่น	2102040110.001	-	-	1,622,664.78	-	-	-
เงินรับฝากของเงิน	2104010101.001	-	4,600.00	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	11,065.33	11,151.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	211020199.005	-	243,132.85	239,439.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะสั้น	2111020199.006	-	889,932.27	-	-	-	-
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงอายุทางไกล	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	-
โรคหลอดเลือดสมอง							18.50

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา				รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี และปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	-	2,020.00	-	-	-	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี และปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี และปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี และปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	-	86,150.00	-	-	100.00	-	-	-	86,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี และปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	-	146,275.00	-	-	650.00	-	-	-	146,925.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี และปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	-	20,450.00	-	-	-	-	-	-	20,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี และปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	-	604.00	-	-	-	-	-	-	604.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี และปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	-	-	-	-	1,183.00	-	-	-	1,183.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี และปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2112010101.001	-	-	82,858.00	-	-	24,950.00	-	-	-	107,808.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี และปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2207020102.001	-	-	90,219.66	-	-	1,880.47	-	-	-	92,100.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี และปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2208010101.001	-	-	147,110.00	-	-	-	-	-	-	147,110.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี และปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	3102010101.001	-	-	30,688.013.43	-	-	1,540.00	-	-	-	30,689,553.43
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	4401030103.001	-	-	-	-	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	4401030105.001	-	-	-	-	-	44.00	-	-	-	44.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	4401030106.001	-	-	-	-	-	24,860.00	-	-	-	24,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	4401030127.001	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	4401030199.001	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	4401050107.001	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	4401070101.001	-	-	-	-	-	140.97	-	-	-	140.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	4401090101.001	-	-	-	-	-	227,269.00	-	-	-	227,269.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	4402010101.001	-	-	-	-	-	52,656.64	-	-	-	52,656.64
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	4402010102.001	-	-	-	-	-	860,383.29	-	-	-	860,383.29
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	4402010104.001	-	-	-	-	-	294,137.25	-	-	-	294,137.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	4402010105.001	-	-	-	-	-	14,555.45	-	-	-	14,555.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	4402010106.001	-	-	-	-	-	162,702.98	-	-	-	162,702.98
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	4402010111.001	-	-	-	-	-	6,233.78	-	-	-	6,233.78
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	4402010113.001	-	-	-	-	-	144,660.00	-	-	-	144,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	4403010101.001	-	-	-	-	-	1,169,455.00	-	-	-	1,169,455.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	5101010101.001	-	-	486,788.39	-	486,788.39	-	-	-	486,788.39	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	5101010113.001	-	-	56,590.00	-	56,590.00	-	-	-	56,590.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	5101010199.001	-	-	163,520.00	-	163,520.00	-	-	-	163,520.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	5101010199.002	-	-	193,580.00	-	193,580.00	-	-	-	193,580.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	5101020106.001	-	-	9,737.00	-	9,737.00	-	-	-	9,737.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	5101020108.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	5101020114.001	-	-	2,028.39	-	2,028.39	-	-	-	2,028.39	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	5101020199.001	-	-	104,032.00	-	104,032.00	3,731.20	-	-	100,300.80	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	5101040102.001	-	-	6,268.80	-	6,268.80	-	-	-	6,268.80	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	5101040108.001	-	-	94,032.00	-	94,032.00	-	-	-	94,032.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน	5101040199.999	-	-	3,731.20	-	3,731.20	-	-	-	3,731.20	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดเกินมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	24,371.10	-	24,371.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	117,000.00	-	117,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	7,027.50	-	7,027.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,385.00	-	3,385.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	213.72	-	213.72	-
ค่าครูฝึกและผู้จัดทำคำนำเนตซ์	5104030206.001	-	-	11,400.00	-	11,400.00	-
ค่าเช่าบ่อเต๊นท์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	-	-	7,640.00	-	7,640.00	-
ค่าใช้สอยวัสดุค่าของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	528,000.00	-	528,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป งบเงินรายได้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	30,729.00	-	30,729.00	-
รวม		65,766,292.72	65,766,292.72	11,383,440.84	11,383,440.84	68,044,185.64	68,044,185.64

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโนทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาภิรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคื่อง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์สีลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคื่อง

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		147,110.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		107,808.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		243,132.85
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		92,100.13
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		889,932.27
เงินรับฝากประกันสังคม		11,070.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,460.58
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	
เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	30,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	86,250.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	146,925.00	
เงินประกันสัญญา	20,450.00	
เงินรอคืนจังหวัด	604.00	
สวัสดิการการรักษายาพยาบาล	1,183.00	297,450.50

รวม

1,799,564.66

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินตาวณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ