



สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ที่ อย ๗๗๓๐๒/ ๗๕๙

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบบุคลากร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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 ได้จัดทำรายงานงบบุคลากร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานงบบุคลากรฯ ดังกล่าว ให้แก่นายอำเภอบางปะหัน ทราบตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริพร ศิรินเรศรุฑ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ

- ดำเนินการต่อไป

(นายอนุชา จินตาวณิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

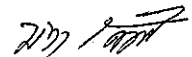


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

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

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,223,183.60	ยอดยกมา		14,709,196.52
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
116,751.28	รายได้ภาษี	4401010000.000	14,091.36
47,132.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,135.00
29,773.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,940.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
20,746.55	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,304.37
329,754.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	97,859.00
7,940,480.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,563,670.52
6,783,627.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	513,449.00
15,281,206.51	รวม		3,201,529.25
4,617,680.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	419,045.00
26,360.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
657,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,292,818.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	160,581.00
1,387,245.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	173,014.28
16,385,376.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,101,123.41
1,772,338.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	464,137.00
8,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
23,400.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
78,325.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,316,047.97	เงินสะสม	3102010101.001	-
32.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
30,565,022.97	รวม		4,317,900.69
45,846,229.48	รวมรายรับ		7,519,429.94
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,188,411.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	716,438.00
36,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
39,796.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,772,696.75	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	280,224.27
4,440,922.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	497,661.60
298,395.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	26,390.00
13,776,321.64	รวม		1,520,713.87
4,553,069.98	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	439,880.00
26,360.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
657,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,685,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,289,318.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	157,081.00
1,237,319.26	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	28,834.41
16,393,788.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,104,730.51
1,745,659.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	456,114.00
15,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
23,400.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
30,626,765.27	รวม		4,186,639.92
44,403,086.91	รวมรายจ่าย		5,707,353.79
1,443,142.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,812,076.15
16,521,272.67	ยอดยกไป		16,521,272.67

(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 30 เมษายน 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	8,434.97
รวม รายได้ภาษี		116,751.28
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,008.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	36,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		47,132.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด 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	340.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,940.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,923.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,823.02
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		20,746.55
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	329,754.50
รวม รายได้จากการขายสินค้า		329,754.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	269,594.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,179,600.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,779,998.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	115,509.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,400,583.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,348.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,546.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	179,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,940,480.83
รายได้ที่รัฐบาลลดหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักจ่ายโอน	4403010101.001	6,783,627.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลลดหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,783,627.75
รวมทั้งสิ้น		15,281,206.51

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโณทัย 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 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,715,294.00
โบนัส	5101010102.001	795,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,383.33
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,410.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	313,810.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	701,820.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	945,420.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,741,237.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,930.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,500.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	341,844.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		436,274.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,188,411.33
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	12,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,180.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		30,996.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	8,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		8,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		39,796.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	314,310.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	108,286.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	168,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,343.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกคกภายนอก	5104010112.001	895,329.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	52,626.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,609,895.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	221,678.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	481.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,857.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,151.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		265,168.09
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	740,476.16
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,360.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,640.00
ค่าเช่าสิ่งหาญหรือทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	30,060.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บกคกภายนอก	5104030212.001	23,050.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,506.50
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		871,293.46
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		871,293.46

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,940.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00
รวม ค่าตอบแทน		26,340.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,772,696.75
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	16,314.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	197,187.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,386,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	811,220.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,440,922.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,440,922.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	298,395.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		298,395.16
รวมทั้งสิ้น		13,776,321.64

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

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

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

อ. บางปะหัน

อ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงมหาดคลัง	1101020501.001	-	-	63,600.00	63,600.00	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (000000034256)	1101030101.001	-	-	524,333.99	524,333.99	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (101-6-05871-3)	1101030101.001	18,096.89	-	3,037,204.92	-	3,055,301.81	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (101-6-060777)	1101030101.001	-	-	258,902.51	258,902.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	2,089,856.72	-	129,120.36	524,333.99	1,694,643.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-16396-5)	1101030102.001	1,701,450.59	-	-	831,219.51	870,231.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	53,585.31	-	66.72	-	53,652.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	609,794.39	-	-	-	609,794.39	-
ลูกหนี้ - เงินยืม	1102010102.001	-	-	-	-	4,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,197,264.00	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	4,000.00	-	-	-	656,593.98	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	656,593.98	-	-	-	225,031.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	225,031.00	-	-	-	14,725.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,725.50	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (101-2-43483-4)	1104010101.001	10,236,412.62	-	1,237.65	-	10,237,650.27	-
เงินให้ยืมระยะยาว - 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	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าส่วนเกิน	1205020103.001	-	-	1,327,938.67	-	-	1,327,938.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,128,733.00	-	-	-	2,128,733.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าส่วนเกินประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	942,869.77	-	-	942,869.77
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	51,150.00	-	-	-	51,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าส่วนเกินปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	11,082.50	-	-	11,082.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,716,060.00	-	-	-	1,716,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าส่วนเกินสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	285,564.28	-	-	285,564.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	385,700.00	-	-	-	385,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าส่วนเกินครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	78,924.99	-	-	78,924.99

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา				รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาส่วนกลางและขนส่ง	1206020101.001	2,981,500.00	-	-	-	-	-	2,981,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนกลางยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,335,508.33	-	-	-	-	-	2,335,508.33	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	118,800.00	-	-	-	-	-	118,800.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนกลางโทรศัพท์และวิทยุ	1206030103.001	-	3,960.00	-	-	-	-	-	3,960.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	234,415.00	-	-	-	-	-	234,415.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนกลางวิทยุโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,876.76	-	-	-	-	-	50,876.76	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	91,000.00	-	-	-	-	-	91,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนกลางครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	80,776.76	-	-	-	-	-	80,776.76	-	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	-	-	15,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนกลางครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	-	-	15,499.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	199,880.00	-	-	-	-	-	199,880.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนกลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	92,932.52	-	-	-	-	-	92,932.52	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,535,000.00	-	-	-	-	-	1,535,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนกลางครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	1,007,895.66	-	-	-	-	-	1,007,895.66	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	29,000.00	-	-	-	-	-	29,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนกลางครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,666.67	-	-	-	-	-	9,666.67	-	-
ถนน	1208010101.001	10,274,921.00	-	-	-	-	-	10,274,921.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนถนน	1208010103.001	-	7,168,808.52	-	-	-	-	-	7,168,808.52	-	-
สิ่งทอหรือเครื่องแต่งกายพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,737,182.69	-	-	-	-	-	10,737,182.69	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนสิ่งทอหรือเครื่องแต่งกายพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,405,923.20	-	-	-	-	-	6,405,923.20	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,028,500.00	-	-	-	-	-	1,028,500.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	157,081.00	-	-	-	-	-	157,081.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	23,088.51	-	-	-	-	-	23,088.51	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,745.90	-	-	-	-	-	5,745.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,012.20	-	-	-	-	-	5,012.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,512.00	-	-	-	-	-	2,512.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	161.31	-	-	-	-	-	161.31	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2104010101.001	-	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.004	-	763.00	-	-	-	-	-	763.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.008	-	2,007.15	-	-	-	-	-	2,007.15	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดตั้งภาษีเงินได้	2111020199.009	-	2,593.68	-	-	-	-	-	2,593.68	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5%	2111020199.999	-	1,108.15	-	-	-	-	-	1,108.15	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5%	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	-	-	18.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5%	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	-	-	2,020.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5%	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรวมเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประจำการชำระ	2111020199.999	-	73,300.00	-	200.00	-	73,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประจำการชำระ	2111020199.999	-	82,900.00	-	970.00	-	83,870.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประจำการชำระ	2111020199.999	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประจำการชำระ	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	26,964.78	-	-	-	26,964.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2112010101.001	6,950.00	-	-	-	6,950.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	780,705.65	-	-	-	780,705.65
เงินประจำวันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	243,645.00	-	-	-	243,645.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	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
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	11,116.00	-	-	-	11,116.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,091.31	-	-	-	1,091.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	89,377.00	-	6,732.00	-	96,109.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,075.61	-	7,359.36	-	8,434.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางหลวง	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางหลวง	4401030105.001	-	993.90	-	15.00	-	1,008.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางหลวง	4401030106.001	-	71,820.00	-	12,040.00	-	83,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดป้ายติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	690.00	-	100.00	-	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,700.00	-	200.00	-	3,900.00
รายได้ค่าบริการจากภาษีที่ดิน พ.ร.บ. จ.ราชสงคราม	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าบริการที่ดินสัญญา	4401040110.001	-	28,973.00	-	-	-	28,973.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือผ่อนจ่าย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรและศุลกากร	4401050107.001	-	320.00	-	20.00	-	340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	7,856.81	-	66.72	-	7,923.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	11,585.37	-	1,237.65	-	12,823.02
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	681,156.50	-	118,974.00	-	800,130.50
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	190,799.92	-	78,794.49	-	269,594.41
รายได้ค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนผัง	4402010102.001	-	2,225,173.24	-	1,954,427.62	-	4,179,600.86
รายได้ค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,469,673.75	-	310,324.74	-	1,779,998.49
รายได้ค่าเช่าธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	97,482.56	-	18,026.77	-	115,509.33
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010106.001	-	1,198,486.52	-	202,096.90	-	1,400,583.42
รายได้ค่าเช่าหลวง	4402010110.001	-	9,348.17	-	-	-	9,348.17

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	440201011.001	-	5,546.15	-	-	-	5,546.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	440201013.001	-	179,800.00	-	-	-	179,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไม่คาด	440201015.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักตุนไอออน	4403010101.001	-	6,270,178.75	-	513,449.00	-	6,783,627.75
เงินเดือน	5101010101.001	2,348,354.00	-	1,100,820.00	733,880.00	2,715,294.00	-
โบนัส	5101010102.001	795,100.00	-	-	-	795,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	164,383.33	-	84,000.00	56,000.00	192,383.33	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,350.00	-	2,060.00	-	7,410.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	268,980.00	-	134,490.00	89,660.00	313,810.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	584,850.00	-	350,910.00	233,940.00	701,820.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	60,000.00	-	30,000.00	20,000.00	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	810,360.00	-	405,180.00	270,120.00	945,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,352.00	-	4,578.00	-	27,930.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,500.00	-	8,000.00	-	66,500.00	-
เงินสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	341,844.00	-	-	-	341,844.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าใช้สอยด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	36,100.00	-	-	-	36,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,180.00	-	-	-	9,180.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - 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	-	-	-	314,310.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	108,286.60	-	-	-	108,286.60	-
ค่าใช้สอยในการปรับปรุงที่ดิน	5104010107.002	168,000.00	-	-	-	168,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,072.60	-	17,271.30	-	71,343.60	-
ค่าสิ่งพิมพ์บริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	803,847.50	-	91,481.50	-	895,329.00	-
ค่าสิ่งพิมพ์บริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	44,475.00	-	8,151.00	-	52,626.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	196,821.70	-	24,856.89	-	221,678.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	481.50	-	-	-	481.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,573.00	-	1,284.00	-	26,857.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,240.00	-	1,911.00	-	16,151.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	615,407.28	-	125,068.88	-	740,476.16	-
ค่าวัสดุต้นตอค่าจ้างงาน	5104030206.001	45,360.00	-	-	-	45,360.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,340.00	-	1,300.00	-	16,640.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	30,060.00	-	-	-	30,060.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,550.80	-	7,000.00	3,500.00	23,050.80	-
ค่าเช่าสินค้าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	8,506.50	-	-	-	8,506.50	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,540.00	-	5,400.00	-	23,940.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00	-	-	23,685.40	16,314.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขอันอาจก่อให้เกิดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	154,140.00	-	43,528.50	481.50	197,187.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,907,900.00	-	478,300.00	-	3,386,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	811,220.80	-	-	-	811,220.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	272,005.16	-	79,170.00	52,780.00	298,395.16	-
รวม		63,204,521.72	63,204,521.72	11,336,880.84	11,336,880.84	66,580,481.74	66,580,481.74

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาภิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		243,645.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(6,950.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2,007.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		780,705.65
เงินรับฝากประกันสังคม		7,616.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,593.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		227.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		451.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,400.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุการศึกษา-	4,000.00	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,108.15	
โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงวัยทางไกลโรคหลอดเลือด	18.50	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	10,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	73,500.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	83,870.00	
เงินประกันสัญญา	4,575.00	
เงินรอกินจังหวัด	604.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	26,964.78	202,660.43

รวม

1,240,356.32

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

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

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