

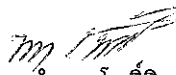


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการรับ		รายการจ่าย		ยอดรวม
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,041.16	1,041.16	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	152,800.00	152,800.00	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000034256)	1101030101.001	-	-	1,549,770.82	1,549,770.82	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-05871-3)	1101030101.001	3,779,624.39	-	2,211,492.74	4,561,664.47	1,429,452.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-060777)	1101030101.001	-	-	360,228.19	360,228.19	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	1,394,781.96	-	2,704,986.13	1,549,954.82	2,549,813.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-16396-5)	1101030102.001	2,286,679.16	-	2,000,000.00	1,129,044.19	3,157,634.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1010920987)	1101030102.001	185,740.00	-	-	-	185,740.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	54,463.52	-	-	-	54,463.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	708,478.43	-	409.00	-	708,887.43	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (101-2-43483-4)	1101030199.001	10,331,588.99	-	-	-	10,331,588.99	-	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	18,661.00	-	390,120.00	378,061.00	30,720.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	43,932.57	-	-	200.00	43,732.57	-	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	72,883.84	-	-	209.00	72,674.84	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บัตรของขวัญ	1102050102.001	906,105.00	-	128,988.50	137,670.50	887,423.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	529,005.90	-	-	-	529,005.90	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.002	-	35,562.00	-	-	-	35,562.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.003	-	8,734.00	-	-	-	8,734.00	-
ลูกหนี้เงินต้นและเงินปัน	1102050129.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,314.00	-	-	-	37,314.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.002	8,769.00	-	-	43.00	8,726.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.003	1,840.00	-	-	-	1,840.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.004	7,313.09	-	-	-	7,313.09	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1105010103.002	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-	-
สิทธิการเช่าอาคาร	1201030102.001	150,937.36	-	-	-	150,937.36	-	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1204010101.001	367,500.00	-	-	-	367,500.00	-	-
ที่ดิน	1205020101.001	2,477,400.00	-	-	-	2,477,400.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,637,963.56	-	-	-	1,637,963.56	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205030101.001	1,005,000.00	-	-	-	1,005,000.00	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	181,110.00	-	-	-	181,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205040101.001	1,143,060.00	-	-	-	1,143,060.00	-	-
สิ่งปลูกสร้าง								

บัญชี	รายการบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับ		รายการจ่าย	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	495,112.29	-	-	-	495,112.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	453,850.00	-	-	-	453,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	200,228.04	-	-	-	200,228.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,369,000.00	-	-	-	5,369,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,800,444.21	-	-	-	3,800,444.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	899,942.80	-	-	-	899,942.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	404,717.34	-	-	-	404,717.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	218,815.00	-	-	-	218,815.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	169,896.60	-	-	-	169,896.60
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	199,285.00	-	-	-	199,285.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	107,121.79	-	-	-	107,121.79
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	-	10,049.32	-	-	-	10,049.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	767,080.00	-	-	-	767,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	239,717.69	-	-	-	239,717.69
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องใช้	1206120101.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องใช้	1206120103.001	-	5,564.28	-	-	-	5,564.28
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,015,000.00	-	-	-	2,015,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,915,320.56	-	-	-	1,915,320.56
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	63,040.10	-	-	-	63,040.10
ถนน	1208010101.001	14,126,921.00	-	-	-	14,126,921.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,236,973.96	-	-	-	11,236,973.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,928,182.69	-	-	-	11,928,182.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,624,176.79	-	-	-	9,624,176.79
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	494,000.00	-	-	494,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	42,593.98	-	-	42,593.98
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	120,000.00	897,122.30	777,122.30	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	2,455.00	445,128.30	591,554.20	-	148,880.90
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,284.00	10,000.00	14,151.60	-	5,435.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	698.70	-	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	4,900.00	4,900.00	4,900.00	-	4,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	3,205.10	3,205.10	5,876.98	-	5,876.98
ใบสำคัญรับจ่ายเงิน	2102040110.001	-	4,200.00	3,871,715.86	3,867,515.86	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	9,906.33	9,992.00	9,992.00	-	9,906.33
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	760,470.69	760,470.69	-	-
เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามสัญญา - ระยะสั้น	2111020199.006	-	889,932.27	-	-	-	889,932.27
เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามสัญญา - ระยะสั้น	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	18.50
กำไรสุทธิ		-	-	-	-	-	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรวมยอด		ยอดเปิด ปี
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	2,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	82,900.00	300.00	-	83,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	131,255.00	1,950.00	-	133,205.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	604.00	-	-	604.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2112010101.001	-	21,110.00	-	-	21,110.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2207020102.001	-	86,299.93	-	-	86,299.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2207020102.999	-	20,450.00	-	-	20,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2208010101.001	-	300,300.00	-	-	300,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	3102010101.001	-	28,334,302.71	-	-	28,334,302.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4401010102.001	-	234.32	48.16	-	282.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4401010103.001	-	4,342.00	-	-	4,342.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4401010104.001	-	212.31	-	-	212.31
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4401030105.001	-	114.25	-	-	114.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4401030106.001	-	25,680.00	12,840.00	-	38,520.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4401030108.001	-	4,200.00	-	-	4,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4401030127.001	-	20.00	50.00	-	70.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4401030130.001	-	-	400.00	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4401030134.001	-	500.00	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4401030199.001	-	450.00	400.00	-	850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4401040110.001	-	-	25,935.00	-	25,935.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4401050103.001	-	6,300.00	500.00	-	6,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4401050107.001	-	60.00	-	-	60.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4401070101.001	15,816.60	-	-	15,816.60	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4401090101.001	-	206,869.00	115,964.50	-	322,833.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4401100110.001	-	5,715.00	-	-	5,715.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4401100199.001	-	4,575.00	-	-	4,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4402010101.001	-	86,924.20	-	-	86,924.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4402010102.001	-	1,438,667.14	-	-	1,438,667.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4402010104.001	-	413,025.59	226,950.37	-	639,975.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4402010105.001	-	26,595.81	17,834.87	-	44,430.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4402010106.001	-	366,575.98	178,614.71	-	545,190.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4402010110.001	-	-	4,534.79	-	4,534.79
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4402010111.001	-	5,062.67	-	-	5,062.67
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4402010113.001	-	-	140,818.00	-	140,818.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4402010115.001	-	-	23,275.00	-	23,275.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4402010116.001	-	39,593.00	-	-	39,593.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	4403010101.001	-	1,692,786.00	-	-	1,692,786.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	5101010101.001	1,043,300.00	-	1,505,305.17	-	2,548,605.17

ชื่อผู้ทำ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการรายการเลือก		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	84,000.00	56,000.00	84,000.00	-
ค่าส่งมา	5101010108.001	1,280.00	-	-	-	-	1,280.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	106,880.00	-	160,320.00	106,880.00	160,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายงานอื่น-)	5101010199.001	327,040.00	-	327,040.00	163,520.00	490,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	329,669.00	-	494,940.00	329,660.00	494,649.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,562.00	-	8,578.00	-	17,140.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00	-	18,000.00	-	50,000.00	-
เงินสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	-	-	410,000.00	-	410,000.00	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,200.00	-	9,000.00	-	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	4,100.00	-	13,500.00	-	17,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	160.00	-	400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,016.00	-	1,841.00	-	2,857.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	245,888.24	-	117,353.50	-	363,241.74	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	400.00	-	8,990.00	-	9,390.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	14,750.00	-	-	-	14,750.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,520.60	-	20,846.40	-	43,367.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	8,490.00	126,000.00	-	117,510.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	8,400.00	-	3,000.00	-	11,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	146,425.90	-	146,425.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	321.00	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,284.00	-	3,830.60	-	5,114.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	309.00	-	-	-	309.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	15,198.00	-	6,340.50	-	21,538.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	5,117.40	-	12,117.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,815.00	-	4,815.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	23,657.00	-	31,535.00	19,690.00	35,502.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าให้อุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าให้รางวัลผู้ทำความดี	5107010114.001	1,010,600.00	-	508,400.00	-	1,519,000.00	-
ค่าให้อุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	352,980.00	-	38,349.74	-	391,329.74	-
ค่าใช้ชำระระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	117,212.00	-	91,443.24	57,190.00	151,465.24	-
รวม		65,047,671.24	65,047,671.24	20,155,521.94	20,155,521.94	67,634,006.30	67,634,006.30

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโนทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาภิเษย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

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

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		300,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		21,110.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		86,299.93
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		889,932.27
เงินรับฝากประกันสังคม		9,906.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		20,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก		5,876.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,900.00
เงินรับฝากรองส่งคืน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย	600.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุการศึกษา-	4,000.00	4,600.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงวัยห่างไกลโรคหลอดเลือด	18.50	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	10,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	83,200.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	133,205.00	
เงินรอคืนจังหวัด	604.00	229,047.50

รวม**1,573,623.01**


 (ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโนทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

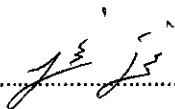
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

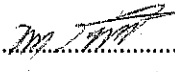
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,770,971.77	ยอดยกมา	18,741,356.45
	รายรับ	
4,836.79	รายได้ภาษี	48.16
29,274.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	12,550.00
25,935.00	รายได้ค่าปรับ	25,935.00
6,860.00	รายได้ใบอนุญาต	500.00
188,406.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	92,211.50
10,290.00	รายได้อื่น	-
2,968,472.13	รายได้ภาษีจัดสรร	592,027.74
3,465,051.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,772,265.00
6,699,125.17	รวม	2,495,537.40
418,808.50	ลูกหนี้การค้า	33,759.00
2,003.42	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	43.00
1,115,717.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	378,061.00
55,028.84	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	409.00
3,800.00	สินค้าคงเหลือ	-
10,685,681.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,304,914.92
185,740.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,341,962.02	เงินรับฝากระยะสั้น	772,712.69
6,151,314.60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
19,960,056.32	รวม	6,489,899.61
26,659,181.49	รวมรายรับ	8,985,437.01
	รายจ่าย	
3,309,729.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,369,131.39
30,000.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
473,139.40	ค่าใช้สอย	166,423.40
383,132.00	ค่าวัสดุ	138,199.90
195,801.06	ค่าสาธารณูปโภค	150,577.50
155,978.92	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	6,340.50
90,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,910,329.74	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	546,749.74
152,867.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	34,253.24
6,700,977.75	รวม	2,421,675.67
184.00	ลูกหนี้การค้า	184.00
1,146,437.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	390,120.00
53,301.84	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
25,600.00	สินค้าคงเหลือ	-
755,195.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	494,000.00
10,487,422.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,232,770.26
371,480.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,337,547.02	เงินรับฝากระยะสั้น	770,462.69
6,134,427.60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
20,311,594.67	รวม	6,887,536.95
27,012,572.42	รวมรายจ่าย	9,309,212.62

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินก่อนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(353,390.93)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(323,775.61)
18,417,580.84	ยอดยกไป	18,417,580.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นางสาวนันทย์ ทองสุข)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


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


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

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	282.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,342.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	212.31
รวม รายได้ภาษี		4,836.79
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	114.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	23,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	850.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29,274.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	25,935.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,935.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,860.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	188,406.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		188,406.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,715.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,575.00
รวม รายได้อื่น		10,290.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	86,924.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,438,667.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	639,975.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	44,430.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	545,190.69
รายได้ภาษาดหลวงแร่	4402010110.001	4,534.79
รายได้ภาษาดหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,062.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	140,818.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	23,275.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	مبلغ
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	39,593.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,968,472.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,465,051.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,465,051.00
รวมทั้งสิ้น		6,699,125.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

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

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

อ.บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

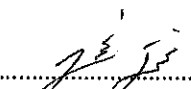
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

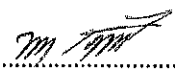
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,545,068.39
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,280.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	160,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	494,649.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,150.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	410,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,502.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,309,729.39
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		30,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,857.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,390.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	14,750.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	386,490.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	11,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	720.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,717.40
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,815.00
รวม ค่าใช้สอย		473,139.40
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	339,765.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,367.00
รวม ค่าวัสดุ		383,132.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	175,241.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	481.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,313.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,764.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		195,801.06
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	155,978.92

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		155,978.92
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	60,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		90,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,519,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	391,329.74
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,910,329.74
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	152,867.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		152,867.24
รวมทั้งสิ้น		6,700,977.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวอโนทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองความถูกต้อง
(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ