



เชียงใหม่

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ที่ อย ๗๗๓๐๒/๑๒๕

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

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

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานงบการเงินฯ ดังกล่าว ให้แก่นายอำเภอบางปะหัน ทราบตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นางสาวอโนทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)


(นางสาวศิริพร ศิรินรเศรษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

และเห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา จินตวนิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ)

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

((นายบำรุง โพธิ์ศิลา))

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ผู้จัดทำ	
รองปลัด	
หัวหน้าส่วน	
เจ้าหน้า	
ผู้พิมพ์	

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,950,039.64	ยอดยกมา		14,492,175.28
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
100,985.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	93,811.95
60,528.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,316.00
5,818.60	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	5,220.00
14,366.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,627.92
363,316.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	99,340.50
1.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,380,127.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,284,213.00
4,967,895.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	620,800.00
10,893,039.01	รวม		2,117,329.37
3,027,873.89	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	454,973.50
4,788,216.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	949,118.30
2,144,649.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	413,668.37
8,779,677.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,379,354.46
1,025,405.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	191,875.00
3,687.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,911.00
150,625.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,585,708.42	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,505,842.99	รวม		3,391,900.63
33,398,882.00	รวมรายรับ		5,509,230.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,692,088.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	725,751.00
48,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,600.00
18,058.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,416.00
2,624,792.60	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	437,782.75
3,566,662.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	490,200.00
59,108.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
274,489.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	28,896.00
10,283,399.13	รวม		1,713,645.75
2,690,356.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	436,184.00
3,435,670.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	720,000.00
5,373,384.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,105,438.12
2,126,943.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	233,537.52
8,817,711.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,395,329.40
1,011,640.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	187,405.00
13,020.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,387,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
25,856,224.02	รวม		4,077,894.04
36,139,623.15	รวมรายจ่าย		5,791,539.79
(2,740,741.15)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(282,309.79)
14,209,865.49	ยอดยกไป		14,209,865.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์สีลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	7,174.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	827.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	30,595.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	62,389.95
รวม รายได้ภาษี		100,985.95
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	335.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	41,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	16,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		60,528.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	293.60
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งลำน้ำ	4401050109.001	525.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,818.60
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,292.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,073.28
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		14,366.07
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	363,316.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		363,316.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.00
รวม รายได้อื่น		1.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	140,772.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,579,823.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,428,072.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	88,512.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	923,497.39
รายได้จากค่ากลางแล้ว	4402010110.001	4,781.35
รายได้จากค่ากลางปีใดเรียน	4402010111.001	8,854.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	178,507.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	27,306.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,380,127.19

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,967,895.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,967,895.00
รวมทั้งสิ้น		10,893,039.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโนทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาภิรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,965,850.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,140.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	238,950.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	299,335.91
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	609,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,250.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,304,425.91
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,504.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	335,322.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,837.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		378,663.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,692,088.91
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		48,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		48,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,498.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		18,058.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		18,058.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	277,249.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,732.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	73,139.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	467,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,857.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		882,978.40

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,517.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,797.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,147.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		113,103.91
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	466,990.56
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,850.00
ค่าธรรมเนียมและพิธีการ	5104030208.001	1,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,859.60
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,567.30
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		554,867.46
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		554,867.46
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,043,842.83
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		1,073,842.83
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,624,792.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	681,395.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,033,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	812,067.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,566,662.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,566,662.12
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	59,108.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		59,108.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	274,489.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		274,489.50
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
รวมทั้งสิ้น		10,283,399.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

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

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

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	87,400.00	87,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000034256)	1101030101.001	-	-	1,441,135.49	1,441,135.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0060350000038)	1101030101.001	78,897.00	-	-	78,897.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-05871-3)	1101030101.001	598,610.23	-	1,817,613.00	1,909,233.61	506,989.62	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-060777)	1101030101.001	-	-	120,478.00	120,478.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	1,325,749.26	-	1,510,054.95	1,438,783.26	1,397,020.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-16396-5)	1101030102.001	1,467,095.26	-	709,233.61	902,494.40	1,273,834.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	54,118.95	-	-	-	54,118.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	710,871.80	-	8,569.00	-	719,440.80	-
ลูกหนี้เงินเชื่อ	1102010102.001	22,100.00	-	436,184.00	438,816.00	19,468.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	174,124.55	-	-	5,658.00	168,466.55	-
ลูกหนี้การค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,279,023.00	-	117,326.50	120,232.00	1,276,117.50	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	565,767.55	-	-	-	565,767.55
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	131,759.00	-	-	-	131,759.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	11,984.50	-	-	-	11,984.50
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	125,856.00	-	-	-	125,856.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,844.00	-	-	188.00	13,656.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,440.00	-	-	200.00	1,240.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (101-2-43483-4)	1104010101.001	10,256,832.78	-	1,627.92	-	10,258,460.70	-
สินค้าเพื่อการค้า	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,410,674.67	-	-	-	1,410,674.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,005,000.00	-	-	-	1,005,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	100,710.00	-	-	-	100,710.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	49,000.00	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	97,725.68	-	-	-	97,725.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,981,500.00	-	-	-	2,981,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,387,500.00	-	-	-	2,387,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,931,808.33	-	-	-	2,931,808.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	596,062.80	-	-	-	596,062.80	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	303,880.00	-	-	-	303,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	47,737.39	-	-	-	47,737.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	204,015.00	-	-	-	204,015.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	86,613.09	-	-	-	86,613.09
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	24,290.00	-	-	-	24,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	90,995.00	-	-	-	90,995.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	671,000.00	-	671,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	259,880.00	-	-	-	259,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	125,953.44	-	-	-	125,953.44
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,895,000.00	-	-	-	1,895,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,472,106.29	-	-	-	1,472,106.29
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,166.67	-	-	-	24,166.67
ถนน	1208010101.001	11,245,421.00	-	-	-	11,245,421.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,580,061.62	-	-	-	8,580,061.62
สิ่งทวยัธยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,894,182.69	-	-	-	10,894,182.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทวยัธยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,405,262.09	-	-	-	8,405,262.09
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	239,534.42	239,534.42	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	33,587.40	865,903.70	949,118.30	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	207,780.92	387,911.77	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	25,756.60	25,756.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	100.00	100.00	100.00	-	100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	3,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	22,847.40	22,847.40	6,872.46	-	6,872.46
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,368,982.00	1,368,982.00	-	-
เงินรับฝากออกลิขสิทธิ์	2104010101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,877.00	7,877.00	7,877.00	-	7,877.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการ		ยอดยกมา	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	179,528.00	179,528.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	882,382.27	-	-	-	882,382.27
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมผู้รู้ทั้งทางไกล โทรศัพท์และสื่อมวลชน	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	18.50
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมผู้รู้และป้องกันแพร่ ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการทำน้ำ	2111020199.999	-	75,800.00	-	300.00	-	76,100.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการทำน้ำ	2111020199.999	-	98,585.00	-	4,170.00	-	102,755.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการทำน้ำ	2111020199.999	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการทำน้ำ	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการทำน้ำ	2112010101.001	-	13,380.00	-	-	-	13,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,851.69	-	2,911.00	-	4,762.69
เงินรับฝากเงินสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	364,740.00	-	-	-	364,740.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	19,070,691.53	-	-	-	19,070,691.53
รายได้กำไร/ร่อนและที่ดิน	3102010101.002	-	6,132,229.07	-	-	-	6,132,229.07
รายได้กำไรบางส่วนที่	4401010101.001	-	7,174.00	-	-	-	7,174.00
รายได้กำไรปี	4401010102.001	-	-	-	827.00	-	827.00
รายได้กำไรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	-	-	-	30,595.00	-	30,595.00
รายได้กำไรสะสมเงินปันผลจากบริษัท	4401010104.001	-	-	-	62,389.95	-	62,389.95
รายได้กำไรสะสมเงินปันผลจากบริษัท	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้กำไรสะสมเงินปันผลจากบริษัท	4401030105.001	-	209.00	-	126.00	-	335.00
รายได้กำไรสะสมเงินปันผลจากบริษัท	4401030106.001	-	48,820.00	-	12,080.00	-	60,900.00
รายได้กำไรสะสมเงินปันผลจากบริษัท	4401030110.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้กำไรสะสมเงินปันผลจากบริษัท	4401030111.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้กำไรสะสมเงินปันผลจากบริษัท	4401030127.001	-	150.00	-	100.00	-	250.00
รายได้กำไรสะสมเงินปันผลจากบริษัท	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้กำไรสะสมเงินปันผลจากบริษัท	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้กำไรสะสมเงินปันผลจากบริษัท	4401030137.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้กำไรสะสมเงินปันผลจากบริษัท	4401030199.001	-	900.00	-	800.00	-	1,700.00
รายได้กำไรสะสมเงินปันผลจากบริษัท	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้กำไรสะสมเงินปันผลจากบริษัท	4401050107.001	-	73.60	-	220.00	-	293.60
รายได้กำไรสะสมเงินปันผลจากบริษัท	4401050109.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้กำไรสะสมเงินปันผลจากบริษัท	4401070101.001	-	4,032.30	-	-	-	4,032.30
รายได้กำไรสะสมเงินปันผลจากบริษัท	4401070102.001	-	6,445.36	-	1,627.92	-	8,073.28
รายได้กำไรสะสมเงินปันผลจากบริษัท	4401090101.001	-	433,869.00	-	105,246.50	-	539,115.50
รายได้กำไรสะสมเงินปันผลจากบริษัท	4401100103.001	-	1.00	-	-	-	1.00

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	103,560.79	-	37,211.52	-	140,772.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,901,809.23	-	678,014.35	-	2,579,823.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,154,491.36	-	273,581.24	-	1,428,072.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	31,017.04	-	57,495.60	-	88,512.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	703,689.01	-	219,808.38	-	923,497.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,781.35	-	-	-	4,781.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,352.41	-	4,501.91	-	8,854.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	164,907.00	-	13,600.00	-	178,507.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมลพิษ	4402010115.001	-	27,306.00	-	-	-	27,306.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,347,095.00	-	620,800.00	-	4,967,895.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,572,680.00	-	393,170.00	-	1,965,850.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,140.00	-	-	-	1,140.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	191,160.00	-	47,790.00	-	238,950.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	185,875.91	-	113,460.00	-	299,335.91	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	487,920.00	-	121,980.00	-	609,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,003.00	-	6,501.00	-	19,504.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	335,322.00	-	-	-	335,322.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,837.00	-	-	-	3,837.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายคืนภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00	-	28,600.00	-	48,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	160.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้เดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,842.00	-	656.00	-	15,498.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	285,585.50	-	88,347.00	-	373,932.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,732.30	-	-	-	30,732.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	47,231.40	-	25,908.20	-	73,139.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	358,000.00	-	109,000.00	-	467,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,507.50	-	5,350.00	-	30,857.50	-
ค่ารวมหนี้	5104010115.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,971.42	-	182,967.31	158,421.02	93,517.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	642.00	-	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,682.60	-	-	-	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,147.00	-	5,114.60	-	12,797.20	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	309,497.50	-	-	-	6,147.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,850.00	-	157,493.06	-	466,990.56	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,600.00	-	-	-	5,850.00	-
ต้นทุนเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,193.50	-	-	-	1,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,085.80	-	4,900.10	-	20,093.60	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,037,842.83	-	963.00	481.50	45,567.30	-
				6,000.00	-	1,043,842.83	-

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	20,000.00	10,000.00	30,000.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	39,400.00	-	9,850.00	-	49,250.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	681,995.00	-	-	600.00	681,395.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,542,400.00	-	490,800.00	-	2,033,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	812,067.12	-	-	-	812,067.12	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	59,108.00	-	-	-	59,108.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยศทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	245,593.50	-	28,896.00	-	274,489.50	-
	รวม	60,724,125.20	60,724,125.20	11,776,480.78	11,776,480.78	62,863,877.66	62,863,877.66

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโนทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาภิรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	364,740.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	13,380.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	4,762.69	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	882,382.27	
เงินรับฝากประกันสังคม	7,877.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,872.46	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	100.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,400.00	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา- วัสดุการศึกษา-	4,000.00	4,000.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงวัยห่างไกลโรคหลอดเลือด	18.50	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	10,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	76,100.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	102,755.00	
เงินประกันสัญญา	4,575.00	
เงินรอคืนจังหวัด	604.00	196,072.50

รวม

1,483,586.92

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินตาวณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ