



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ได้จัดทำรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จึงขอประกาศสำเนารายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ที่ อย ๗๗๓๐๒/ ๑๕๑๒

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

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

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานงบการเงินฯ ดังกล่าว ให้แก่นายอำเภอบางปะหัน ทราบตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวธมลวรรณ มะคำแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริพร ศิรินครเศรษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

และเห็นควรดำเนินการตามเสนอ

- ทราบ

- อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ)

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,150,535.01	ยอดยกมา		16,747,958.52
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,757.19	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,032.19
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
78,959.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	78,959.50
4.18	รายได้อื่น	4401100000.000	4.18
2,197,138.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,311,060.03
2,868,708.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,106,643.00
5,156,606.88	รวม		2,507,738.90
1,047,720.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	473,419.32
134,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
409,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	409,000.00
1,507,995.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	859,045.88
864,035.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	734,666.37
3,153,979.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,575,738.05
491,970.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	260,430.86
22,775.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	22,775.00
45,014.65	เงินสะสม	3102010101.001	45,014.65
7,677,091.71	รวม		4,380,090.13
12,833,698.59	รวมรายรับ		6,887,829.03
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,745,811.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	887,881.00
9,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,000.00
10,544.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,544.00
1,138,602.95	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	673,198.80
1,357,346.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	823,946.52
136,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
125,369.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	95,948.12
4,523,574.01	รวม		2,497,518.44
890,022.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	411,479.00
198,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
409,000.00	อาคาร	1205000000.000	409,000.00
409,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	409,000.00
1,457,932.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	812,032.24
689,829.30	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	560,459.91
3,148,406.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,572,858.85
549,566.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	258,185.86
3,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
7,755,406.34	รวม		4,433,015.86
12,278,980.35	รวมรายจ่าย		6,930,534.30
554,718.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(42,705.27)
16,705,253.25	ยอดยกไป		16,705,253.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวฉลวรณ มะคำป็น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,450,000.00	0.00	-1,450,000.00
	ภาษีป้าย	97,000.00	0.00	-97,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,577,000.00	0.00	-1,577,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	10,280.00	-89,720.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด ป้าย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	102.19	-1,397.81
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,500.00	50.00	-3,450.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนำหินเชื้อเพลิง	400.00	0.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	6,500.00	600.00	-5,900.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	400.00	40.00	-360.00
	ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล้างล้างน้ำ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		167,000.00	11,072.19	-155,927.81
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	60,000.00	0.00	-60,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		60,000.00	0.00	-60,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	เงินสนับสนุนจากกิจการประปา	500.00	0.00	-500.00
	รายได้จากประปา	980,000.00	78,959.50	-901,040.50
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		980,500.00	78,959.50	-901,540.50
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	เงินที่ผู้ก่อคดีให้	0.00	4.18	4.18
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	25,000.00	0.00	-25,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		29,000.00	4.18	-28,995.82

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดราย ได้จากทุน	การขายทอดตลาดทรัพย์สิน	50,000.00	0.00	-50,000.00
รวมหมวดราย ได้จากทุน		50,000.00	0.00	-50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	570,000.00	33,941.47	-536,058.53
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,470,000.00	746,563.66	-6,723,436.34
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรราย ได้	3,080,000.00	338,098.17	-2,741,901.83
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	170,000.00	25,964.78	-144,035.22
	ภาษีสรรพสามิต	2,300,000.00	158,111.95	-2,141,888.05
	ค่าภาคหลวงแร่	19,000.00	0.00	-19,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	13,000.00	0.00	-13,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	390,000.00	8,380.00	-381,620.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,017,000.00	1,311,060.03	-12,705,939.97
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,019,500.00	1,106,643.00	-12,912,857.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		14,019,500.00	1,106,643.00	-12,912,857.00
รวมทั้งหมด		30,900,000.00	2,507,738.90	-28,392,261.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวฉลวรณ มะคำแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวโณทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาภิรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

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

อ. ยางปะหัน

อ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	51010101001	974,797.42
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,340.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	100,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	319,280.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,650.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,715,187.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,589.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,935.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		28,524.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,745,811.42
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		9,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		9,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,344.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		10,544.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		10,544.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	434,910.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,388.15
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,741.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	273,000.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		747,039.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,439.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	160.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,398.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	309.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		64,307.63
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	298,955.97
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,299.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		307,255.77
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		307,255.77
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		20,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,138,602.95
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	988,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	328,746.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,357,346.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,357,346.52
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	136,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		136,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	125,369.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		125,369.12
รวมทั้งสิ้น		4,523,574.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวธมลวรรณ มะคำแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาภิรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,633.43	11,633.43	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	108,500.00	108,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000034256)	1101030101.001	-	-	1,537,430.04	1,521,593.30	15,836.74	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-05871-3)	1101030101.001	886,077.98	-	2,293,366.29	-	3,179,444.27	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-060777)	1101030101.001	-	-	166,078.00	166,078.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	2,745,100.24	-	225,341.84	1,532,175.30	1,438,266.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-16396-5)	1101030102.001	2,116,743.70	-	-	1,048,983.84	1,067,759.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	54,253.96	-	-	-	54,253.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	669,745.22	-	5,409.00	1,500.00	673,654.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-2-43483-4)	1101030199.001	10,276,037.42	-	-	-	10,276,037.42	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	14,744.00	-	399,397.00	402,744.00	11,397.00	-
เงิน ให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	140,704.17	-	1,500.00	5,405.82	136,798.35	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,258,406.00	-	138,575.50	154,509.00	1,242,472.50	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	565,767.55	-	-	-	565,767.55
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดิน	1102050123.002	-	131,759.00	-	-	-	131,759.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดิน	1102050123.003	-	11,984.50	-	-	-	11,984.50
ลูกหนี้เงินต้นและเงินปันผล	1102050129.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,314.00	-	-	-	37,314.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,937.00	-	-	-	8,937.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,480.00	-	-	-	2,480.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,667.98	-	-	-	4,667.98	-
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	127,500.00	-	-	-	127,500.00	-
เงิน ให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	367,500.00	-	-	-	367,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,068,400.00	-	409,000.00	-	2,477,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,493,410.67	-	-	-	1,493,410.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,005,000.00	-	-	-	1,005,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	140,910.00	-	-	-	140,910.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	51,150.00	-	-	-	51,150.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	15,174.50	-	-	-	15,174.50
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1,143,060.00	-	-	-	1,143,060.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	404,839.62	-	-	-	404,839.62
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	398,050.00	-	-	-	398,050.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	145,445.97	-	-	-	145,445.97
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	5,369,000.00	-	-	-	5,369,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	3,322,944.21	-	-	-	3,322,944.21
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	899,942.80	-	-	-	899,942.80	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	218,815.00	-	-	-	218,815.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	115,290.00	-	-	-	115,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	99,025.12	-	-	-	99,025.12
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	259,880.00	-	-	-	259,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	170,946.44	-	-	-	170,946.44
ครุภัณฑ์งานช่างเครื่องจักร	1206120101.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานช่างเครื่องจักร	1206120103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	1,324.28	-	-	-	1,324.28
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	1,895,000.00	-	-	-	1,895,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	1,747,496.96	-	-	-	1,747,496.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ถนน	1208010101.001	-	28,999.00	-	-	-	28,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	12,553,421.00	-	-	-	12,553,421.00	-
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	9,883,897.75	-	-	-	9,883,897.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	11,519,182.69	-	-	-	11,519,182.69	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	9,122,068.33	-	-	-	9,122,068.33
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	409,000.00	409,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	162,076.04	212,139.68	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,050.00	649,956.20	646,906.20	-	50,063.64
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	544,924.81	717,847.27	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	15,535.10	16,819.10	-	172,922.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	5,180.00	-	-	-	1,284.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040105.001	-	3,900.00	3,900.00	3,900.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040106.001	-	-	-	621.50	-	3,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040110.001	-	30.84	30.84	5,001.69	-	621.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2103010102.001	-	583.15	1,563,748.01	1,566,214.86	-	5,001.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2103010102.001	-	600.00	-	-	-	3,050.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2103010102.001	-	-	-	-	-	600.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากถอนเผ่นเงิน	2104010101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,903.00	5,843.00	5,838.00	-	5,898.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	252,342.86	252,342.86	-	-
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเกษตรผู้สูงอายุ - ระยะสั้น	2111020199.006	-	882,382.27	-	-	-	882,382.27
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงอายุใกล้ โรคหลอดเลือดสมอง	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	18.50
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น โครงการเงินช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบ จากโควิด-19 (Covid-19)	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินประกันการไฟฟ้า	2111020199.999	-	80,300.00	-	300.00	-	80,600.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินประกันน้ำ	2111020199.999	-	113,125.00	-	1,950.00	-	115,075.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินลดเงินหัก	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	122,595.00	-	-	-	122,595.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเกษตรผู้สูงอายุ - ระยะยาว	2207020102.001	-	8,067.12	-	-	-	8,067.12
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	236,475.00	-	22,775.00	-	259,250.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	19,877,905.21	-	45,014.65	-	19,922,919.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,274,642.54	-	-	-	6,274,642.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการลูกค้า	4401030105.001	-	-	-	102.19	-	102.19
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	12,160.00	-	12,180.00	-	24,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการ	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิ่งส่งผ่าน	4401030135.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการ	4401030199.001	-	200.00	-	600.00	-	800.00
รายได้ค่าบริการ	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าบริการ	4401090101.001	-	93,233.50	-	115,813.50	-	209,047.00
รายได้ค่าบริการ	4401100103.001	-	-	-	4.18	-	4.18
รายได้ค่าบริการ	4402010101.001	-	47,927.44	-	33,941.47	-	81,868.91
รายได้ค่าบริการ	4402010102.001	-	831,207.83	-	746,563.66	-	1,577,771.49
รายได้ค่าบริการ	4402010104.001	-	-	-	338,098.17	-	338,098.17
รายได้ค่าบริการ	4402010105.001	-	-	-	25,964.78	-	25,964.78
รายได้ค่าบริการ	4402010106.001	-	-	-	158,111.95	-	158,111.95
รายได้ค่าบริการ	4402010111.001	-	6,942.71	-	-	-	6,942.71
รายได้ค่าบริการ	4402010113.001	-	-	-	8,380.00	-	8,380.00
รายได้ค่าบริการ	4403010101.001	-	1,762,065.00	-	1,106,643.00	-	2,868,708.00
รายได้ค่าบริการ	5101010101.001	479,317.42	-	495,480.00	-	974,797.42	-
รายได้ค่าบริการ	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
รายได้ค่าบริการ	5101010108.001	-	-	11,340.00	-	11,340.00	-
รายได้ค่าบริการ	5101010113.001	50,100.00	-	50,100.00	-	100,200.00	-
รายได้ค่าบริการ	5101010199.001	113,460.00	-	113,460.00	-	226,920.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	159,640.00	-	159,640.00	-	319,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,588.00	-	5,001.00	-	11,589.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	7,500.00	-	9,435.00	-	16,935.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	6,000.00	-	9,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,344.00	-	5,344.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	288,000.00	-	146,910.00	-	434,910.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	583.15	-	12,805.00	-	13,388.15	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	25,741.40	-	25,741.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	156,000.00	-	117,000.00	-	273,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	59,562.46	2,122.93	57,439.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	160.50	-	160.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,398.60	-	6,398.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	569.00	260.00	309.00	-
ค่าโฆษณา - สิ้นค้าและบริการ	5104030205.001	7,521.00	-	291,434.97	-	298,955.97	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,300.00	-	4,993.80	-	8,293.80	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5104040108.001	13,325.00	-	13,325.00	-	26,650.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010114.001	493,400.00	-	495,200.00	-	988,600.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อประโยชน์	5107010115.001	-	-	415,126.24	86,379.72	328,746.52	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	136,000.00	-	-	-	136,000.00	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ยานพาหนะไปรษณีย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	29,421.00	-	105,144.44	9,196.32	125,369.12	-
รวม		58,412,158.73	58,412,158.73	11,504,245.37	11,504,245.37	61,252,785.58	61,252,785.58

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวฉลวยวรรณ มะคำแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอโนทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินตาวินิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

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

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		259,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		122,595.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		8,067.12
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		882,382.27
เงินรับฝากประกันสังคม		5,898.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,001.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		621.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,900.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุการศึกษา-	4,000.00	4,000.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงวัยห่างไกลโรคหลอดเลือด	18.50	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	10,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	80,600.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	115,075.00	
เงินประกันสัญญา	4,575.00	
เงินรอคืนจังหวัด	604.00	212,892.50

รวม

1,504,608.08

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวธมลวรรณ มะคำแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ