



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 ได้จัดทำงบรายรับ – 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

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินตาวณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	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
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด 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
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งส่งลำลำน้ำ	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		
รายได้จากการบริจจาค	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
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,781.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,854.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	178,507.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	27,306.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,380,127.19

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวน
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 จินดาภิเษย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตี๋ย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	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		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	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		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	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	จำนวน
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
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	466,990.56
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,850.00
ค่าบริการและพิธีการ	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		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - 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
(นางสาวโณทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

อ. บงประพันธ์

อ. พระมหาศรชัยธมฺมา

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	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-16396-5)	1101030102.001	1,467,095.26	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	54,118.95	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	710,871.80	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	22,100.00	-	436,184.00	438,816.00	19,468.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1102030102.001	174,124.55	-	-	5,658.00	168,466.55	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - ปลอดภาษี	1102050102.001	1,279,023.00	-	117,326.50	120,232.00	1,276,117.50	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	565,767.55	-	-	-	565,767.55
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.002	-	131,759.00	-	-	-	131,759.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.003	-	11,984.50	-	-	-	11,984.50
ลูกหนี้เงินต้นและเงินปัน	1102050129.001	34,000.00	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	125,856.00	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,844.00	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,440.00	-	-	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (101-2-43483-4)	1104010101.001	10,256,832.78	-	1,627.92	-	-	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	10,500.00	-	-	-	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	367,500.00	-	-	-	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,068,400.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,410,674.67	-	-	-	1,410,674.67
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,005,000.00	-	-	-	1,005,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	100,710.00	-	-	-	100,710.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สวามิรับปรุงอาคาร	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
ณีน	1208010101.001	11,245,421.00	-	-	-	11,245,421.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมณีน	1208010103.001	-	8,580,061.62	-	-	-	8,580,061.62
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,894,182.69	-	-	-	10,894,182.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,405,262.09	-	-	-	8,405,262.09
เจ้าหน้าที่ภาค - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	239,534.42	239,534.42	-	-	-
เจ้าหน้าที่ภาค - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	33,587.40	865,903.70	949,118.30	-	116,802.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	207,780.92	387,911.77	-	180,130.85
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	25,756.60	25,756.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	100.00	100.00	100.00	-	100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	3,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	22,847.40	22,847.40	6,872.46	-	6,872.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,368,982.00	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	7,877.00	7,877.00	7,877.00	-	7,877.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	179,528.00	179,528.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ - ระยะสั้น	2111020199.006	-	882,382.27	-	-	-	882,382.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมเรื่องสุขภาพทั่วโลก [ขาดลดเลือดสมอง]	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	18.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	75,800.00	-	300.00	-	76,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรดักน้ำ	2111020199.999	-	98,585.00	-	4,170.00	-	102,755.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนเงินงวด	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินรับประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	13,380.00	-	-	-	13,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,851.69	-	2,911.00	-	4,762.69
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	364,740.00	-	-	-	364,740.00
รายได้จากการรับกู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	19,070,691.53	-	-	-	19,070,691.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,132,229.07	-	-	-	6,132,229.07
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	7,174.00	-	-	-	7,174.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	827.00	-	827.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	30,595.00	-	30,595.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	62,389.95	-	62,389.95
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	209.00	-	126.00	-	335.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030106.001	-	48,820.00	-	12,080.00	-	60,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมยื่นใบขออนุญาตประกอบกิจการ [ค่าธรรมเนียมยื่นใบขออนุญาตประกอบกิจการ]	4401030110.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	100.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการนำหนังสือพิมพ์	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	900.00	-	800.00	-	1,700.00
รายได้กำไรใบอนุญาตรับทำการเก็บหนังสือพิมพ์	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้กำไรใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	73.60	-	220.00	-	293.60
รายได้กำไรใบอนุญาตสำหรับสิ่งสาธารณะ	4401050109.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,032.30	-	-	-	4,032.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,445.36	-	1,627.92	-	8,073.28
รายได้กำไรประจำปี	4401090101.001	-	433,869.00	-	105,246.50	-	539,115.50
รายได้จากภาษีเงินได้	4401100103.001	-	1.00	-	-	-	1.00

ข้อมูลบัญชี	รายการบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	รายได้ภาษีขาย	-	103,560.79	-	37,211.52	-	140,772.31
	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	-	1,901,809.23	-	678,014.35	-	2,579,823.58
	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	-	1,154,491.36	-	273,581.24	-	1,428,072.60
	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	31,017.04	-	57,495.60	-	88,512.64
	รายได้ภาษีสรรพสินค้า	-	703,689.01	-	219,808.38	-	923,497.39
	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	4,781.35	-	-	-	4,781.35
	รายได้ค่าภาคหลวงแร่โดยสัมปทาน	-	4,352.41	-	4,501.91	-	8,854.32
	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	164,907.00	-	13,600.00	-	178,507.00
	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้โน้ตดาด	-	27,306.00	-	-	-	27,306.00
	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	4,347,095.00	-	620,800.00	-	4,967,895.00
	เงินเดือน	1,572,680.00	-	393,170.00	-	1,965,850.00	-
	เงินประจำตำแหน่ง	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
	ค่าล่วงเวลา	1,140.00	-	-	-	1,140.00	-
	ค่าจ้าง	191,160.00	-	47,790.00	-	238,950.00	-
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	185,875.91	-	113,460.00	-	299,335.91	-
	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	487,920.00	-	121,980.00	-	609,900.00	-
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,003.00	-	6,501.00	-	19,504.00	-
	ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
	เงินสมทบ กบพ.	335,322.00	-	-	-	335,322.00	-
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,837.00	-	-	-	3,837.00	-
	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
	ค่าใช้จ่ายค่าภาษีอากร - ในประเทศ	19,600.00	-	28,600.00	-	48,200.00	-
	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	800.00	-	160.00	-	960.00	-
	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	14,842.00	-	656.00	-	15,498.00	-
	ค่ารถคู่ใจ	285,585.50	-	88,347.00	-	373,932.50	-
	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	30,732.30	-	-	-	30,732.30	-
	ค่าเชื้อเพลิง	47,231.40	-	25,908.20	-	73,139.60	-
	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	358,000.00	-	109,000.00	-	467,000.00	-
	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	25,507.50	-	5,350.00	-	30,857.50	-
	ค่าธรรมเนียม	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
	ค่าไฟฟ้า	68,971.42	-	182,967.31	158,421.02	93,517.71	-
	ค่าโทรศัพท์	-	-	642.00	-	642.00	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,682.60	-	5,114.60	-	12,797.20	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	6,147.00	-	-	-	6,147.00	-
	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	309,497.50	-	157,493.06	-	466,990.56	-
	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,850.00	-	-	-	5,850.00	-
	ค่าบริการและค่าเช่า	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	15,193.50	-	4,900.10	-	20,093.60	-
	ค่าเช่าสำนักงาน	45,085.80	-	963.00	481.50	45,567.30	-
	ค่าตอบแทนการทำงาน	1,037,842.83	-	6,000.00	-	1,043,842.83	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำขอเบิกเงินอุดหนุน	5104040105.001	20,000.00	-	20,000.00	10,000.00	30,000.00	-
เงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5104040108.001	39,400.00	-	9,850.00	-	49,250.00	-
คำใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
คำใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	681,995.00	-	-	600.00	681,395.00	-
คำใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,542,400.00	-	490,800.00	-	2,033,200.00	-
คำใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	812,067.12	-	-	-	812,067.12	-
คำใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	59,108.00	-	-	-	59,108.00	-
คำใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่น ๆ งบเรียน และทุน	5210010121.005	245,593.50	-	28,896.00	-	274,489.50	-
พัฒนาเด็กเล็ก	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

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาพาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

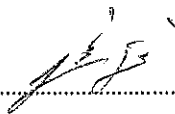
หน้า : 1/1

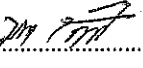
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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	
โครงการฝึกระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	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		<u>1,483,586.92</u>


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


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


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