



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

จ.พระนครศรีอยุธยา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ที่ อย ๗๗๓๐๒/๑๔๑๐

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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 ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานงบการเงินฯ ดังกล่าว ให้แก่นายอำเภอบางปะหัน ทราบตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวธมวรรณ มะคำแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริพร ศิรินเรศขันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

และเห็นควรดำเนินการตามเสนอ

- ทราบ

- อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา จินตาวณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ)

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,150,535.01	ยอดยกมา		16,150,535.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
725.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	725.00
886,077.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	886,077.98
1,762,065.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,762,065.00
2,648,867.98	รวม		2,648,867.98
574,301.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	574,301.00
134,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	134,600.00
648,950.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	648,950.00
129,369.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	129,369.39
1,578,241.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,578,241.80
231,539.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	231,539.39
3,297,001.58	รวม		3,297,001.58
5,945,869.56	รวมรายรับ		5,945,869.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
857,930.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	857,930.42
3,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
465,404.15	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	465,404.15
533,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	533,400.00
136,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	136,000.00
29,421.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	29,421.00
2,026,055.57	รวม		2,026,055.57
478,543.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	478,543.50
198,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	198,600.00
645,900.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	645,900.00
129,369.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	129,369.39
1,575,547.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,575,547.20
291,380.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	291,380.39
3,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	3,050.00
3,322,390.48	รวม		3,322,390.48
5,348,446.05	รวมรายจ่าย		5,348,446.05
597,423.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		597,423.51
16,747,958.52	ยอดยกไป		16,747,958.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวธมลวรรณ มะคำแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาภิรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม

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 และ โบนัส	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ ส่วนย่อยควนหวานหรือสะพานควนหวาน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	525.00	525.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,500.00	0.00	-3,500.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	400.00	0.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	6,500.00	200.00	-6,300.00
	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
	ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	400.00	0.00	-400.00
	ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		167,000.00	725.00	-166,275.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	60,000.00	0.00	-60,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		60,000.00	0.00	-60,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	เงินสนับสนุนจากกิจการประปา	500.00	0.00	-500.00
	รายได้จากประปา	980,000.00	0.00	-980,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		980,500.00	0.00	-980,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	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	0.00	-29,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	50,000.00	0.00	-50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		50,000.00	0.00	-50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	570,000.00	47,927.44	-522,072.56

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	จริง	จริงเกินประมาณการ
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,470,000.00	831,207.83	-6,638,792.17
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,080,000.00	0.00	-3,080,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	170,000.00	0.00	-170,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	2,300,000.00	0.00	-2,300,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	19,000.00	0.00	-19,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	13,000.00	6,942.71	-6,057.29
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	390,000.00	0.00	-390,000.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,017,000.00	886,077.98	-13,130,922.02
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,019,500.00	1,762,065.00	-12,257,435.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		14,019,500.00	1,762,065.00	-12,257,435.00
รวมทั้งหมด		30,900,000.00	2,648,867.98	-28,251,132.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวธมลวรรณ มะคำแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอโณทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	479,317.42
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	50,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	113,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	159,640.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,325.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		843,842.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,588.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	7,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		14,088.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		857,930.42
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		3,900.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	288,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	583.15
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	156,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		444,583.15
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	7,521.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		10,821.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		10,821.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		465,404.15
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	493,400.00

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตี้อ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		533,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		533,400.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	136,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		136,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	29,421.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		29,421.00
รวมทั้งสิ้น		2,026,055.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวธมลวรรณ มะคำแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตี้อ

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

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	107,900.00	107,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0000000034256)	1101030101.001	-	-	1,019,754.16	1,019,754.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (101-6-06871-3)	1101030101.001	2,281,339.80	-	2,540,242.98	3,935,504.80	886,077.98	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (101-6-060777)	1101030101.001	-	-	154,778.00	154,778.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	1,153,716.90	-	2,624,137.00	1,032,753.66	2,745,100.24	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (101-0-16396-5)	1101030102.001	1,719,650.71	-	1,435,504.80	1,038,411.81	2,116,743.70	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	54,253.96	-	-	-	54,253.96	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	665,536.22	-	4,209.00	-	669,745.22	-
เงินฝากไม่มีรายการตัว (101-2-43483-4)	1101030199.001	10,276,037.42	-	-	-	10,276,037.42	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	465,544.00	450,800.00	14,744.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1102030102.001	144,913.17	-	-	4,209.00	140,704.17	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,259,305.00	-	118,393.00	119,292.00	1,258,406.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	565,767.55	-	-	-	565,767.55
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	131,759.00	-	-	-	131,759.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	11,984.50	-	-	-	11,984.50
ลูกหนี้เงินต้นและเงินปัน	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	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	63,500.00	-	198,600.00	134,600.00	127,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	367,500.00	-	-	-	367,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,068,400.00	-	-	-	2,068,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,493,410.67	-	-	-	1,493,410.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,005,000.00	-	-	-	1,005,000.00	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	140,910.00	-	-	-	140,910.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	51,150.00	-	-	-	51,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	15,174.50	-	-	-	15,174.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,143,060.00	-	-	-	1,143,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	404,839.62	-	-	-	404,839.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	398,050.00	-	-	-	398,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	145,445.97	-	-	-	145,445.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,369,000.00	-	-	-	5,369,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,322,944.21	-	-	-	3,322,944.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	899,942.80	-	-	-	899,942.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	224,728.78	-	-	-	224,728.78
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	218,815.00	-	-	-	218,815.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	128,218.94	-	-	-	128,218.94
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
ครุภัณฑ์เครื่องมือช่าง	1206120101.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องมือช่าง	1206120103.001	-	1,324.28	-	-	-	1,324.28
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,895,000.00	-	-	-	1,895,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,747,496.96	-	-	-	1,747,496.96
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	28,999.00	-	-	-	28,999.00
ถนน	1208010101.001	12,553,421.00	-	-	-	12,553,421.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,883,897.75	-	-	-	9,883,897.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,519,182.69	-	-	-	11,519,182.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,122,068.33	-	-	-	9,122,068.33
เจ้าหน้าที่รักษา - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	645,900.00	648,950.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	117,969.39	117,969.39	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	11,400.00	11,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,435.08	1,435.08	5,180.00	-	5,180.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,900.00	3,900.00	3,900.00	-	3,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,664.31	1,664.31	30.84	-	30.84
ใบสำคัญรับจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	1,568,547.81	1,569,130.96	-	583.15
รายได้เงินอุดหนุนที่ส่งหน้า	2103010102.001	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,964.00	7,964.00	5,903.00	-	5,903.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	223,116.39	223,116.39	-	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินโครงการลงทุน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	882,382.27	-	-	-	882,382.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้ช่วยทางไกล โรคหลอดเลือดสมอง	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	18.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกทักษะและป้องกันกาแพร่ ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	2111020199.999	-	60,300.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	80,100.00	-	200.00	-	80,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	110,805.00	-	2,320.00	-	113,125.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนเงินหลัก	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	125,645.00	3,050.00	-	-	122,595.00
เงินรับฝากเงินโครงการลงทุน - ระยะยาว	2207020102.001	-	8,067.12	-	-	-	8,067.12
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	236,475.00	-	-	-	236,475.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	19,877,905.21	-	-	-	19,877,905.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,274,642.54	-	-	-	6,274,642.54
รายได้ค่าธรรมเนียมประกันและทุนผลประโยชน์	4401030106.001	-	-	-	12,160.00	-	12,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งผ่าน	4401030135.001	-	-	-	525.00	-	525.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้จากประกัน	4401090101.001	-	-	-	93,233.50	-	93,233.50
รายได้จากประกัน	4402010101.001	-	-	-	47,927.44	-	47,927.44
รายได้จากเงินอุดหนุน พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	831,207.83	-	831,207.83
รายได้จากค่าตอบแทนโดยเฉลี่ย	4402010111.001	-	-	-	6,942.71	-	6,942.71
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,762,065.00	-	1,762,065.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	479,317.42	-	479,317.42	-
เงินประจำตัวแห่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	-	-	50,100.00	-	50,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	113,460.00	-	113,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	159,640.00	-	159,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,588.00	-	6,588.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	288,000.00	-	288,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	583.15	-	583.15	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	156,000.00	-	156,000.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	7,521.00	-	7,521.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	7,521.00	7,521.00	-	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคลากรนอก	5104030212.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการ		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์	5104040108.001	-	-	13,325.00	-	13,325.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานทหาร	5107010101.001	-	-	80,000.00	40,000.00	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	493,400.00	-	493,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	136,000.00	-	136,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	29,421.00	-	29,421.00	-
รวม		55,715,043.65	55,715,043.65	13,389,386.49	13,389,386.49	58,412,158.73	58,412,158.73

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอัมลวรรณ มะคำแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		236,475.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		122,595.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		8,067.12
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		882,382.27
เงินรับฝากประกันสังคม		5,903.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		30.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,180.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,900.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วิศดุการศึกษา-	4,000.00	4,000.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงวัยทางไกลโรคหลอดเลือด	18.50	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	10,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	80,300.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	113,125.00	
เงินประกันสัญญา	4,575.00	
เงินรอคืนจังหวัด	604.00	210,642.50

รวม

1,479,175.73

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวธมลวรรณ มะคำแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์สีลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ