

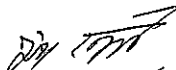


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ  
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ได้จัดทำงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงขอประกาศสำเนารายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

  
(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

จ. พระนครศรีอยุธยา

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,223,183.60	ยอดยกมา		15,531,725.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
17,927.31	รายได้ภาษี	4401010000.000	128.22
48,287.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,889.50
27,929.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
14,268.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,104.81
365,465.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	40,864.50
3,782,349.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,094,080.82
4,603,926.50	รายได้ที่รัฐบาลลดหย่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,116,911.00
8,867,873.12	รวม		2,266,998.85
2,805,105.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	558,310.20
657,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,128,832.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,160,159.60
46,430.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	46,430.18
10,629,002.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,336,293.30
1,002,071.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	160,207.08
8,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
23,400.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
78,325.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,600.00
1,314,880.07	เงินสะสม	3102010101.001	1,692.11
6.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	6.00
19,693,452.34	รวม		3,287,698.47
28,561,325.46	รวมรายรับ		5,554,697.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,038,353.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	721,446.00
28,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
31,564.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,920.00
1,781,753.34	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	492,476.30
2,239,840.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	629,927.20
120,114.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	31,658.00
8,239,925.79	รวม		1,893,227.50
3,252,083.98	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	443,200.00
657,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,268,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	492,000.00
3,044,661.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,075,989.40
45,146.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	45,146.18
10,629,842.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,335,853.08
981,940.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	158,498.00
23,400.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
19,902,074.32	รวม		3,550,686.66
28,142,000.11	รวมรายจ่าย		5,443,914.16
419,325.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		110,783.16
15,597,844.45	ยอดยกไป		15,597,844.45

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

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

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

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	5,624.00
รายได้ภาษีม่างห้องที่	4401010102.001	1,071.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,232.00
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>17,927.31</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	493.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	39,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,100.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>48,287.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,929.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>27,929.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>7,720.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,856.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,411.73
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>14,268.54</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	365,465.50
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>365,465.50</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	112,008.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,608,119.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	992,161.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	78,987.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	847,609.65
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,849.77
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	2,428.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	136,184.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>3,782,349.17</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	4,603,926.50
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>4,603,926.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>8,867,873.12</b>

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

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

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

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตี้อ

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,614,474.00
โบนัส	5101010102.001	795,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,383.33
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,350.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	179,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	350,910.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	40,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,240.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>3,633,777.33</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,332.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,500.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	341,844.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>395,676.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,900.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>8,900.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>8,900.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,038,353.33</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,300.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>28,300.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>28,300.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,284.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>22,764.00</b>
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	8,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		<b>8,800.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>31,564.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
ค่าใช้จ่าย วัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	208,153.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	108,286.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	168,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,084.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	618,247.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,598.50
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,165,369.60</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,109.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	481.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,543.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,606.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>195,739.84</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	369,297.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,640.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,414.90
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,691.50
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,200.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จำนวน
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		404,243.90
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		404,243.90
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,400.00
รวม ค่าตอบแทน		16,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,781,753.34
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	108,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,943,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	118,540.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		2,239,840.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,239,840.32
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	120,114.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		120,114.80
รวมทั้งสิ้น		8,239,925.79

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวไฉนทัย ทองสุข)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

อ. บางปะหัน

อ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายละเอียดบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง		1101020501.001	-	-	62,200.00	62,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000034256)		1101030101.001	49,294.86	-	953,650.00	1,002,944.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-05871-3)		1101030101.001	3,889,109.15	-	2,198,086.68	3,938,404.01	2,148,791.82	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-060777)		1101030101.001	-	-	682,793.08	682,793.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016094920)		1101030102.001	305,186.09	-	2,060,891.77	953,650.00	1,412,427.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-16396-5)		1101030102.001	395,565.01	-	2,005,602.16	1,258,361.08	1,142,806.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)		1101030102.001	52,785.31	-	-	-	52,785.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)		1101030102.001	609,794.39	-	49,294.86	49,294.86	609,794.39	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	29,160.00	-	443,160.00	472,320.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก		1102050102.001	1,120,365.00	-	128,963.50	85,838.50	1,163,490.00	-
ลูกหนี้เงินต้นจำและเงินประกัน		1102050129.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		1102050193.001	656,593.98	-	-	-	656,593.98	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		1102050194.001	279,935.00	-	-	-	279,935.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		1102050194.002	14,920.20	-	-	151.70	14,768.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (101-2-43483-4)		1104010101.001	10,229,990.98	-	1,248.00	-	10,231,238.98	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการชุมชน		1201030102.001	170,911.26	-	-	-	170,911.26	-
ที่ดิน		1204010101.001	367,500.00	-	-	-	367,500.00	-
อาคารสำนักงาน		1205020101.001	2,068,400.00	-	-	-	2,068,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน		1205020103.001	-	1,327,938.67	-	-	-	1,327,938.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205030101.001	2,128,733.00	-	-	-	2,128,733.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205030103.001	-	942,869.77	-	-	-	942,869.77
ส่วนปรับปรุงอาคาร		1205030106.001	51,150.00	-	-	-	51,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร		1205030108.001	-	11,082.50	-	-	-	11,082.50
สิ่งปลูกสร้าง		1205040101.001	1,716,060.00	-	-	-	1,716,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง		1205040103.001	-	285,564.28	-	-	-	285,564.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010101.001	385,700.00	-	-	-	385,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน		1206010103.001	-	78,924.99	-	-	-	78,924.99

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนทานหาและขนส่ง	2,981,500.00	-	-	-	2,981,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถยกขนานและขนส่ง	-	2,335,508.33	-	-	-	2,335,508.33
ค่ารถยกไฟฟ้าและวิทยุ	118,800.00	-	-	-	118,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถยกไฟฟ้าและวิทยุ	-	3,960.00	-	-	-	3,960.00
ค่ารถยกที่โฆษณาและเผยแพร่	234,415.00	-	-	-	234,415.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถยกที่โฆษณาและเผยแพร่	-	50,876.76	-	-	-	50,876.76
ค่ารถยกที่กำกับขมสาร	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถยกที่กำกับขมสาร	-	80,776.76	-	-	-	80,776.76
ค่ารถยกที่โรงงาน	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถยกที่โรงงาน	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
ค่ารถยกที่คอมพิวเตอร์	199,880.00	-	-	-	199,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถยกที่คอมพิวเตอร์	-	92,932.52	-	-	-	92,932.52
ค่ารถยกที่กีฬา	1,535,000.00	-	-	-	1,535,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถยกที่กีฬา	-	1,007,895.66	-	-	-	1,007,895.66
ค่ารถยกที่อื่น	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถยกที่อื่น	-	9,666.67	-	-	-	9,666.67
ถนน	10,274,921.00	-	-	-	10,274,921.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	7,168,808.52	-	-	-	7,168,808.52
สิทธิพิเศษโครงสร้างพื้นฐานอื่น	10,737,182.69	-	-	-	10,737,182.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิทธิพิเศษโครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	6,405,923.20	-	-	-	6,405,923.20
งานระหว่างก่อสร้าง	119,000.00	-	492,000.00	-	611,000.00	-
เจ้าหน้าที่ภาคที่ 1 - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	42,375.20	84,750.40	-	42,375.20
เจ้าหน้าที่ภาคที่ 1 - บุคคลภายนอก	-	-	1,033,614.20	1,075,409.20	-	41,795.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	34,435.08	34,435.08	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	10,711.10	11,995.10	-	1,284.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอู่ช่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	2,111.80	-	6,765.00	-	6,765.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอู่ช่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	-	2,262.00	2,262.00	-	-	2,512.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอู่ช่าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	6,837.28	6,837.28	-	-	2,374.30
ใบเสร็จหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	-	1,324,642.00	-	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากประจำออมทรัพย์	-	7,616.00	7,616.00	-	-	4,578.00
เงินรับฝากประจำออมทรัพย์	-	-	150,882.00	-	-	-
เงินรับฝากประจำออมทรัพย์	-	2,007.15	-	-	-	2,007.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	2,586.60	-	7.08	-	2,593.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	1,108.15	-	-	-	1,108.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	18.50	-	-	-	18.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00

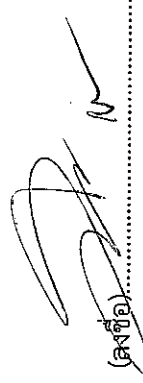


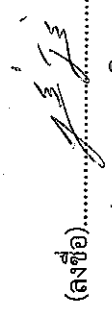
ข้อบัญญัติ	บทบัญญัติ		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เลขปี	เลขตัว	เลขปี	เลขตัว	เลขปี	เลขตัว	เลขปี	เลขตัว
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินโครงการพัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันการเช่า	2111020199.999	-	-	72,400.00	-	500.00	-	72,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันอาคารเช่า	2111020199.999	-	-	76,720.00	-	4,240.00	-	80,960.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอรับเงินหัก	2111020199.999	-	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	-	26,964.78	-	-	-	26,964.78
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
เงินรับฝากเงินในโครงการทางธุรกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	-	780,705.65	-	-	-	780,705.65
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	-	219,045.00	-	24,600.00	-	243,645.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	-	20,672,738.33	-	1,692.11	-	20,674,430.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	8,519,729.07	-	6.00	-	8,519,735.07
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	5,624.00	-	-	-	5,624.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	943.09	-	128.22	-	1,071.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	11,232.00	-	-	-	11,232.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	-	203.70	-	-	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030105.001	-	-	453.90	-	-	-	453.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030106.001	-	-	35,840.00	-	11,960.00	-	47,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในกาออกหนังสือรับรองการเงินสถานที่	4401030108.001	-	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
ค่าธรรมเนียมอากรหรือค่าธรรมเนียมอากร	4401030110.001	-	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	270.00	-	150.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการประกอบกิจการเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการดูดเงินและเงินคืน	4401030134.001	-	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	2,100.00	-	1,000.00	-	3,100.00
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	4401040110.001	-	-	27,929.00	-	-	-	27,929.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกิจการขนถ่าย	4401050107.001	-	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	-	7,856.81	-	7,856.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	5,163.73	-	1,248.00	-	6,411.73
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	324,601.00	-	116,963.50	-	441,564.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	75,794.50	-	36,213.87	-	112,008.37
รายได้ภาษีรถยนต์ตาม พ.ร.บ.กำหนดลดหย่อน	4402010102.001	-	-	1,089,802.16	-	518,317.20	-	1,608,119.36
รายได้ภาษีรถยนต์ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	724,417.77	-	267,744.01	-	992,161.78
รายได้ภาษีรถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	-	61,270.75	-	17,717.15	-	78,987.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	641,434.06	-	-	-	641,434.06
รายได้ภาษีหลวง	4402010110.001	-	-	4,849.77	-	206,175.59	-	847,609.65
รายได้ภาษีหลวงปีโอนเดิม	4402010111.001	-	-	2,428.34	-	-	-	4,849.77
		-	-	2,428.34	-	-	-	2,428.34

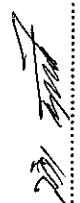


ชื่อบัญชี	รายละเอียด		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน								136,184.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน								4,603,926.50
เงินเดือน			88,271.00			47,913.00		
โบนัส			3,487,015.50			1,116,911.00		
เงินประจำตำแหน่ง	1,130,564.00			483,910.00			1,614,474.00	
ค่าสงวนเวลา	795,100.00						795,100.00	
ค่าจ้าง	80,383.33			28,000.00			108,383.33	
				5,350.00			5,350.00	
	134,490.00			44,830.00			179,320.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	350,910.00						350,910.00	
เงินค่าครองชีพ	30,000.00						40,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	405,180.00			10,000.00			40,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,036.00			135,060.00			540,240.00	
ค่าเช่าบ้าน	34,500.00			7,616.00		1,320.00	11,332.00	
เงินสมทบ กบข.	341,844.00			8,000.00			42,500.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,900.00						341,844.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม - ไม่ประเทศ	20,500.00						8,900.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	1,760.00			7,800.00			28,300.00	
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	4,800.00			19,840.00		9,920.00	11,680.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	6,284.00						4,800.00	
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	8,800.00						6,284.00	
ค่ารถใช้ไป	36,514.00			171,639.00			8,800.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	99,916.60			8,370.00			208,153.00	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงวัสดุภัณฑ์				168,000.00			108,286.60	
ค่าเชื้อเพลิง	19,276.30			12,807.70			168,000.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	527,247.50			109,000.00		18,000.00	32,084.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	23,926.50			6,672.00			618,247.50	
ค่าไฟฟ้า	165,109.24						30,598.50	
ค่าโทรศัพท์				481.50			165,109.24	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,144.50			6,398.60			481.50	
ค่าบริการไปรษณีย์	6,491.00			5,115.00			18,543.10	
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	369,297.50						11,606.00	
ค่ารับของและพิธีการ	10,350.00			1,290.00			369,297.50	
ค่าเช่าเมล็ดที่ดิน - บุคคลภายนอก	8,914.90			3,500.00			11,640.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	2,889.00			802.50			12,414.90	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,200.00						3,691.50	
ค่าตอบแทนภายใต้ปฏิบัติงาน				16,400.00			7,200.00	
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร				16,400.00			16,400.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	40,000.00							
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00						40,000.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการพัฒนาแรงงาน - ภาคครัวเรือน							30,000.00	
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น				108,000.00		108,000.00		
				108,000.00			108,000.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,459,800.00	-	483,500.00	-	1,943,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	80,113.12	-	76,854.40	38,427.20	118,540.32	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रาไมโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	88,456.80	-	35,606.00	3,948.00	120,114.80	-
	รวม	57,209,051.21	57,209,051.21	13,782,619.41	13,782,619.41	59,674,210.67	59,674,210.67

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

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

  
 (ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง  
 (นายอนุชา โปธิ์ศิลา)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		243,645.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		8,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2,007.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		780,705.65
เงินรับฝากประกันสังคม		4,578.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,593.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,374.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,765.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		2,512.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุการศึกษา-	4,000.00	4,000.00
<b>เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น</b>		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,108.15	
โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงวัยห่างไกลโรคหลอดเลือด	18.50	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	10,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	72,900.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	80,960.00	
เงินประกันสัญญา	4,575.00	
เงินรอคืนจังหวัด	604.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	26,964.78	199,150.43
<b>รวม</b>		<b>1,256,731.21</b>

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

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

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