



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

จ. พจนนการหรือยูธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,223,183.60	ยอดยกมา		15,597,844.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
78,375.57	รายได้ภาษี	4401010000.000	60,448.26
57,904.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,617.00
27,929.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
17,760.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10,040.00
15,888.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,620.29
456,694.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	91,229.00
4,252,151.35	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	469,802.18
5,084,826.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	480,900.00
9,991,529.85	รวม		1,123,656.73
3,207,584.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	447,144.00
26,360.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	26,360.00
657,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,385,195.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	256,363.70
527,751.37	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	481,321.19
11,942,923.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,313,920.52
1,154,301.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	152,230.00
8,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
23,400.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
78,325.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,316,047.97	เงินสะสม	3102010101.001	1,167.90
32.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	26.10
22,327,321.25	รวม		2,678,533.41
32,318,851.10	รวมรายรับ		3,802,190.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,757,595.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	719,242.00
28,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
31,564.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,313,739.90	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	531,986.56
2,722,840.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	483,000.00
147,296.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	27,182.00
10,001,336.35	รวม		1,761,410.56
3,669,957.98	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	417,874.00
26,360.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	26,360.00
657,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,268,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,382,015.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	337,353.90
391,591.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	346,445.36
11,951,505.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,321,663.30
1,137,400.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	155,460.00
15,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,350.00
23,400.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
22,522,580.88	รวม		2,620,506.56
32,523,917.23	รวมรายจ่าย		4,381,917.12
(205,066.13)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(579,726.98)
14,998,395.04	ยอดยกไป		14,998,395.04

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

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

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง
(นายบำรุง โพธิ์สีลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้อาย	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	8,370.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,071.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	67,250.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,684.26
รวม รายได้อาย		78,375.57
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	600.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	48,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ป้าย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		57,904.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,929.00
รวม รายได้ค่าปรับ		27,929.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	160.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,760.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,856.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,032.02
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		15,888.83
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	456,694.50
รวม รายได้จากการขายสินค้า		456,694.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	190,799.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,608,119.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,180,750.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	83,884.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,041,325.97
รายได้ภาษากาหลวงแร่	4402010110.001	4,849.77
รายได้ภาษากาหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	5,546.15
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	136,876.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,252,151.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	5,084,826.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,084,826.50
รวมทั้งสิ้น		9,991,529.85

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาภิเษย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

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

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,981,414.00
โบนัส	5101010102.001	795,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	136,383.33
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,350.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	224,150.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	467,880.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	50,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	675,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,335,577.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,774.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,500.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	341,844.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		411,118.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,757,595.33
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	28,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		28,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		28,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,284.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		22,764.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	8,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		8,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		31,564.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	287,483.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	108,286.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	168,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	41,596.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	709,247.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37,762.50
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,352,376.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	196,821.32
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	481.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,543.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,753.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		227,598.92
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	615,407.28
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,360.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,640.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	30,060.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,050.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,506.50
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		715,224.58
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		715,224.58

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,540.00
รวม ค่าตอบแทน		18,540.00
รวม ค่าตอบแทน ไขสอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,313,739.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	108,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,426,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	118,540.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,722,840.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,722,840.32
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	147,296.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		147,296.80
รวมทั้งสิ้น		10,001,336.35

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

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

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

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	64,200.00	64,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000034256)	1101030101.001	-	-	830,626.41	830,626.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-05871-3)	1101030101.001	2,148,791.82	-	886,502.18	3,035,294.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-060777)	1101030101.001	-	-	261,433.30	261,433.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	1,412,427.86	-	1,217,954.83	830,626.41	1,799,756.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-16396-5)	1101030102.001	1,142,806.09	-	2,000,000.00	839,606.30	2,303,199.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	52,785.31	-	-	-	52,785.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	609,794.39	-	-	-	609,794.39	-
ลูกหนี้เงินเย็น	1102010102.001	-	-	417,700.00	417,700.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,163,490.00	-	140,982.50	101,455.00	1,203,017.50	-
ลูกหนี้เงินต้นจ่ายและเงินประกัน	1102050129.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	656,593.98	-	-	-	656,593.98	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	279,935.00	-	-	27,452.00	252,483.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,768.50	-	-	-	14,768.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (101-2-43483-4)	1104010101.001	10,231,238.98	-	1,620.29	-	10,232,859.27	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - เงินทุนโครงการตามหลักชุมชน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,327,938.67	-	-	-	1,327,938.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,128,733.00	-	-	-	2,128,733.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	942,869.77	-	-	-	942,869.77
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	51,150.00	-	-	-	51,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	11,082.50	-	-	-	11,082.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,716,060.00	-	-	-	1,716,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	285,564.28	-	-	-	285,564.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	385,700.00	-	-	-	385,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	78,924.99	-	-	-	78,924.99

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับชดเชยค่าเช่าและขนส่ง	1206020101.001	2,981,500.00	-	-	-	2,981,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,335,508.33	-	-	-	2,335,508.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	118,800.00	-	-	-	118,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,960.00	-	-	-	3,960.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	234,415.00	-	-	-	234,415.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	50,876.76	-	-	-	50,876.76
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	80,776.76	-	-	-	80,776.76
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	199,880.00	-	-	-	199,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	92,932.52	-	-	-	92,932.52
พัสดุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์	1206120102.001	-	-	19,000.00	19,000.00	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,535,000.00	-	-	-	1,535,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,007,895.66	-	-	-	1,007,895.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	7,360.00	7,360.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,666.67	-	-	-	9,666.67
ถนน	1208010101.001	10,274,921.00	-	-	-	10,274,921.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,168,808.52	-	-	-	7,168,808.52
สิ่งทวยัยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,737,182.69	-	-	-	10,737,182.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทวยัยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,405,923.20	-	-	-	6,405,923.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	611,000.00	-	-	-	611,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	42,375.20	42,375.20	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	41,795.00	294,978.70	256,363.70	-	3,180.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	203,496.33	339,656.16	-	136,159.83
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	1,284.00	142,949.03	141,665.03	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,765.00	6,765.00	310.00	-	310.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,512.00	2,512.00	-	-	2,512.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคลากรภายนอก	2102040106.001	-	2,374.30	2,374.30	1,086.52	-	1,086.52
ใบสำคัญกำกับรายอื่น	2102040110.001	-	-	1,310,012.00	1,310,012.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้แผ่นดิน	2104010101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.004	-	4,578.00	4,578.00	763.00	-	763.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.005	-	-	150,882.00	150,882.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	2111020199.008	-	2,007.15	-	-	-	2,007.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบางท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	2,593.68	-	-	-	2,593.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี ใช้ใช้ในการจัดเก็บภาษีบางท้องถิ่น 5%	2111020199.999	-	1,108.15	-	-	-	1,108.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี ใช้ในการจัดเก็บภาษีบางท้องถิ่น 5%	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	18.50

ข้อบัญญัติ	รายละเอียด	ยอดยกมา		รวม		รวมวงเงิน		ยอดยกไป
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	72,900.00	100.00	-	-	73,000.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	80,960.00	485.00	-	-	81,445.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	26,964.78	-	-	-	26,964.78	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	8,400.00	15,350.00	-	6,950.00	-	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2207020102.001	-	780,705.65	-	-	-	780,705.65	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2208010101.001	-	243,645.00	-	-	-	243,645.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	2213010101.001	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	3102010101.001	-	20,674,430.44	1,167.90	-	-	20,675,598.34	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	3102010101.002	-	8,519,735.07	26.10	-	-	8,519,761.17	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4401010101.001	-	5,624.00	-	-	-	5,624.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4401010102.001	-	1,071.31	-	-	-	1,071.31	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4401010103.001	-	11,232.00	-	-	-	11,232.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4401010104.001	-	-	935.83	-	-	935.83	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4401030105.001	-	493.40	107.00	-	-	600.40	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4401030106.001	-	47,800.00	11,980.00	-	-	59,780.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4401030108.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4401030127.001	-	420.00	150.00	-	-	570.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4401030199.001	-	3,100.00	100.00	-	-	3,200.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4401040110.001	-	27,929.00	-	-	-	27,929.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4401050102.001	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4401050103.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4401050107.001	-	120.00	40.00	-	-	160.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4401070101.001	-	7,856.81	-	-	-	7,856.81	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4401070102.001	-	6,411.73	1,620.29	-	-	8,032.02	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4401090101.001	-	441,564.50	128,828.50	-	-	570,393.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4402010101.001	-	112,008.37	78,791.55	-	-	190,799.92	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4402010102.001	-	1,608,119.36	-	-	-	1,608,119.36	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 12 เดือนและปีงบประมาณ 2019 (Covid-19)	4402010104.001	-	992,161.78	188,588.33	-	-	1,180,750.11	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	78,987.90	-	4,896.17	-	83,884.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	847,609.65	-	193,716.32	-	1,041,325.97
รายได้จากแหล่งอื่น	4402010110.001	-	4,849.77	-	-	-	4,849.77
รายได้จากแหล่งอื่นโดยเสียม	4402010111.001	-	2,428.34	-	3,117.81	-	5,546.15
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนเป็นสิทธิและได้รับการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	136,184.00	-	692.00	-	136,876.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	4,603,926.50	-	480,900.00	-	5,084,826.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,614,474.00	-	366,940.00	-	1,981,414.00	-
โบนัส	5101010102.001	795,100.00	-	-	-	795,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,383.33	-	28,000.00	-	136,383.33	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,350.00	-	-	-	5,350.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	179,320.00	-	44,830.00	-	224,150.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	350,910.00	-	116,970.00	-	467,880.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,240.00	-	135,060.00	-	675,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,332.00	-	7,442.00	-	18,774.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,500.00	-	8,000.00	-	50,500.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	341,844.00	-	-	-	341,844.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,900.00	-	2,000.00	-	10,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	28,300.00	-	-	-	28,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,680.00	-	-	-	11,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,284.00	-	-	-	6,284.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	208,153.00	-	79,330.00	-	287,483.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	108,286.60	-	-	-	108,286.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	168,000.00	-	-	-	168,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,084.00	-	9,512.80	-	41,596.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	618,247.50	-	91,000.00	-	709,247.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,598.50	-	7,164.00	-	37,762.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,109.24	-	47,177.36	15,465.28	196,821.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	481.50	-	-	-	481.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,543.10	-	-	-	18,543.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,606.00	-	147.00	-	11,753.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	369,297.50	-	372,309.53	126,199.75	615,407.28	-
ค่าวัสดุกลุ่มค่าตัวกำหนด	5104030206.001	-	-	26,360.00	-	26,360.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	11,640.00	-	-	-	11,640.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	30,060.00	-	30,060.00	-
ค่าเช่าบิลด์ดิ้ง - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,414.90	-	3,635.90	-	16,050.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,691.50	-	4,815.00	-	8,506.50	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ควดอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	16,400.00	-	2,140.00	-	18,540.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,943,300.00	-	483,000.00	-	2,426,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	118,540.32	-	-	-	118,540.32	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	120,114.80	-	27,182.00	-	147,296.80	-
รวม		59,674,210.67	59,674,210.67	9,926,727.66	9,926,727.66	60,855,197.32	60,855,197.32

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินตาวณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคื่อ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		243,645.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(6,950.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2,007.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		780,705.65
เงินรับฝากประกันสังคม		763.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,593.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,086.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		310.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,512.00
เงินรับฝากที่ดินแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วิศดุการศึกษา-	4,000.00	4,000.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,108.15	
โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงวัยห่างไกลโรคหลอดเลือด	18.50	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	10,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	73,000.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	81,445.00	
เงินประกันสัญญา	4,575.00	
เงินรอนำส่งจังหวัด	604.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	26,964.78	199,735.43

รวม**1,230,408.43**

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

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

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