

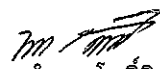


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความใน หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ได้จัดทำรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จึงขอประกาศสำเนารายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,770,971.77	ยอดยกมา	18,417,580.84
	รายรับ	
23,289.42	รายได้ภาษี	18,452.63
42,374.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	13,100.00
25,935.00	รายได้ค่าปรับ	-
8,460.00	รายได้ใบอนุญาต	1,600.00
39,180.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	39,180.41
298,105.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	109,699.00
10,290.00	รายได้อื่น	-
4,133,359.09	รายได้ภาษีจัดสรร	1,164,886.96
4,632,640.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,167,589.00
9,213,633.17	รวม	2,514,508.00
447,038.50	ลูกหนี้การค้า	28,230.00
3,293.72	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,290.30
1,498,837.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	383,120.00
56,437.84	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,409.00
3,800.00	สินค้าคงเหลือ	-
216,497.69	เงินลงทุนระยะยาว	216,497.69
100.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	100.00
14,416,928.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,731,246.16
185,740.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,597,822.02	เงินรับฝากระยะสั้น	255,860.00
5,850.00	เงินรับฝากระยะยาว	5,850.00
6,151,314.60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
24,583,659.47	รวม	4,623,603.15
33,797,292.64	รวมรายรับ	7,138,111.15
	รายจ่าย	
5,289,159.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,979,430.44
66,220.00	ค่าตอบแทน	36,220.00
678,161.00	ค่าใช้จ่าย	205,021.60
414,518.30	ค่าวัสดุ	31,386.30
225,520.71	ค่าสาธารณูปโภค	29,719.65
248,618.36	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	92,639.44
90,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,740,754.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	830,425.10
301,257.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	148,390.40
10,054,210.68	รวม	3,353,232.93
184.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,498,837.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	352,400.00
53,301.84	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
25,600.00	สินค้าคงเหลือ	-
276,776.78	เงินลงทุนระยะยาว	276,776.78
755,195.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
100.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	100.00
14,298,915.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,811,493.05

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินค้ำประกัน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
371,480.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,602,407.02	เงินรับฝากระยะสั้น	264,860.00
6,134,427.60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,017,224.50	รวม	4,705,629.83
35,071,435.18	รวมรายการจ่าย	8,058,862.76
(1,274,142.54)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย	(920,751.61)
17,496,829.23	ยอดยกไป	17,496,829.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

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

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

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	282.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,214.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	792.94
รวม รายได้ภาษี		23,289.42
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	114.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	35,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	4,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,850.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		42,374.25
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	25,935.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,935.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	160.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,460.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,793.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,387.09
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		39,180.41
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	298,105.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		298,105.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,715.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,575.00
รวม รายได้อื่น		10,290.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	121,912.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,087,225.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	863,738.20

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	58,587.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	718,533.52
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,534.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,715.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	202,234.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	26,285.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	39,593.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,133,359.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,632,640.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,632,640.00
รวมทั้งสิ้น		9,213,633.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,026,178.39
โบนัส	5101010102.001	1,051,869.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,280.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	213,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	654,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	659,629.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,728.00
ข้าบ้าน	5101020108.001	63,790.06
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	410,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,297.86
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,347.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,289,159.83
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,220.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
รวม ค่าตอบแทน		66,220.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	22,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,775.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,289.30
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	14,750.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	534,490.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	39,133.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	720.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,017.40
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,565.80
รวม ค่าใช้สอย		678,161.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	357,741.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,777.30
รวม ค่าวัสดุ		414,518.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	203,280.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	481.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,597.90

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ขายจริง
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	3,161.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		225,520.71
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	248,618.36
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		248,618.36
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	60,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		90,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,025,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	715,454.84
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,740,754.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	301,257.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		301,257.64
รวมทั้งสิ้น		10,054,210.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโนทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	154,200.00	154,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,137,318.75	1,137,318.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	1,429,452.66	-	2,178,275.96	-	3,607,728.62	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,415,704.16	1,415,704.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	185,740.00	185,740.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,549,813.27	-	379,263.82	1,137,418.75	1,791,658.34	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	3,157,634.97	-	8,803.17	2,189,320.16	977,117.98	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	185,740.00	-	588.26	185,740.00	588.26	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	54,463.52	-	-	-	54,463.52	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	708,887.43	-	1,409.00	-	710,296.43	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030199.001	10,331,588.99	-	-	-	10,331,588.99	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	30,720.00	-	352,400.00	383,120.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102030102.001	43,732.57	-	-	200.00	43,532.57	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102030102.003	72,674.84	-	-	1,209.00	71,465.84	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050102.001	897,423.00	-	159,850.00	149,929.00	907,344.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050123.001	-	529,005.90	-	-	-	529,005.90
เงินฝากออมทรัพย์	1102050123.002	-	35,562.00	-	-	-	35,562.00
เงินฝากออมทรัพย์	1102050123.003	-	8,734.00	-	-	-	8,734.00
เงินฝากออมทรัพย์	1102050129.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.001	37,314.00	-	-	-	37,314.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.002	8,726.00	-	-	-	8,726.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.003	1,840.00	-	-	-	1,840.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.004	7,313.09	-	-	1,290.30	6,022.79	-
เงินฝากออมทรัพย์	1104010101.001	-	-	23,387.09	-	23,387.09	-
เงินฝากออมทรัพย์	1105010103.002	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1201030102.001	150,937.36	-	-	-	150,937.36	-

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินฝากกับทุนสงเสริมกิจการกิจการบริการส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	276,776.78	216,497.69	60,279.09	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	-	-	367,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	367,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	2,477,400.00	-	-	-	2,477,400.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	1,637,963.56	-	-	-	1,637,963.56
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1,005,000.00	-	-	-	1,005,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	181,110.00	-	-	-	181,110.00
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1,143,060.00	-	-	-	1,143,060.00	-
ยานยนต์สำนักงาน	1206010101.001	-	495,112.29	-	-	-	495,112.29
ค่าเสื่อมราคายานยนต์สำนักงาน	1206010103.001	453,850.00	-	-	-	453,850.00	-
ยานยนต์พาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	200,228.04	-	-	-	200,228.04
ค่าเสื่อมราคายานยนต์พาหนะและขนส่ง	1206020103.001	5,369,000.00	-	-	-	5,369,000.00	-
ยานยนต์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	3,800,444.21	-	-	-	3,800,444.21
ค่าเสื่อมราคายานยนต์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	899,942.80	-	-	-	899,942.80	-
ยานยนต์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	404,717.34	-	-	-	404,717.34
ค่าเสื่อมราคายานยนต์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	218,815.00	-	-	-	218,815.00	-
ยานยนต์การเกษตร	1206050101.001	-	169,896.60	-	-	-	169,896.60
ค่าเสื่อมราคายานยนต์การเกษตร	1206050103.001	199,285.00	-	-	-	199,285.00	-
ยานยนต์โรงงาน	1206060101.001	-	107,121.79	-	-	-	107,121.79
ค่าเสื่อมราคายานยนต์โรงงาน	1206060103.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ยานยนต์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
ค่าเสื่อมราคายานยนต์ก่อสร้าง	1206070103.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ยานยนต์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	10,049.32	-	-	-	10,049.32
ค่าเสื่อมราคายานยนต์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	767,080.00	-	-	-	767,080.00	-
ยานยนต์สำนักงานครัว	1206120101.001	-	239,717.69	-	-	-	239,717.69
ค่าเสื่อมราคายานยนต์สำนักงานครัว	1206120103.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ยานยนต์กีฬา	1206130101.001	-	5,564.28	-	-	-	5,564.28
ค่าเสื่อมราคายานยนต์กีฬา	1206130103.001	2,015,000.00	-	-	-	2,015,000.00	-
ยานยนต์อื่น	1206160101.001	-	1,915,320.56	-	-	-	1,915,320.56
ค่าเสื่อมราคายานยนต์อื่น	1206160103.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ถนน	1208010101.001	-	63,040.10	-	-	-	63,040.10
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	14,126,921.00	-	-	-	14,126,921.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	11,236,973.96	-	-	-	11,236,973.96
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	11,928,182.69	-	-	-	11,928,182.69	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	9,624,176.79	-	-	-	9,624,176.79
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	42,593.98	-	-	-	42,593.98
เจ้าหน้าที่ - ภาคเอกชน	2101010102.001	-	-	-	-	-	-
		-	-	78,311.74	35,717.76	-	-
		-	-	169,418.30	217,836.40	-	-
		-	-	-	-	-	48,418.10

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	148,890.90	904,209.25	830,172.35	-	74,844.00
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,435.60	16,719.60	11,284.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,200.00	1,200.00	220.00	-	220.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,900.00	4,900.00	4,900.00	-	4,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษี - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,876.98	5,876.98	258.47	-	258.47
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,630,857.18	2,630,857.18	-	-
เงินรับฝากสงฆ์	2104010101.001	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,906.33	9,992.00	9,992.00	-	9,906.33
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	238,368.00	238,368.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ - ระยะสั้น	2111020199.006	-	889,932.27	-	-	-	889,932.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้ช่วยทางไกลโรคหลอดเลือดสมอง	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	18.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอาชีพและป้องกันกาแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้ไม้	2111020199.999	-	83,200.00	-	1,000.00	-	84,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรฐานวัดน้ำ	2111020199.999	-	133,205.00	-	6,500.00	-	139,705.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนจังหวัด	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	21,110.00	16,500.00	-	-	4,610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ - ระยะยาว	2207020102.001	-	86,299.93	-	-	-	86,299.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา	2207020102.999	-	20,450.00	-	-	-	20,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	300,300.00	-	5,850.00	-	306,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	28,334,302.71	-	-	-	28,334,302.71
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	282.48	-	-	-	282.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,342.00	-	17,872.00	-	22,214.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	212.31	-	580.63	-	792.94
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาชญากรรมอาชญากรรม	4401030105.001	-	114.25	-	-	-	114.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาชญากรรมอาชญากรรม	4401030106.001	-	38,520.00	-	12,820.00	-	51,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับราชการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	4,200.00	-	100.00	-	4,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำแข็งแช่แข็ง	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีการจดทะเบียนที่ดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	850.00	-	1,000.00	-	1,850.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	25,935.00	-	-	-	25,935.00

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้โอนมูลค่าประกอบการค้าสำหรับบริการที่เป็นอัตราต่อสัญญา	4401050103.001	-	6,800.00	-	1,500.00	-	8,300.00
รายได้โอนมูลค่าเกี่ยวกับค่าเช่าอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	100.00	-	160.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,816.60	-	-	15,793.32	23.28	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	23,387.09	-	23,387.09
รายได้จากประกัน	4401090101.001	-	322,833.50	-	147,030.00	-	469,863.50
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	5,715.00	-	-	-	5,715.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
รายได้จากสัญญาเช่า	4402010101.001	-	86,924.20	-	34,988.32	-	121,912.52
รายได้จากสัญญาเช่าตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,438,667.14	-	648,558.43	-	2,087,225.57
รายได้จากสัญญาเช่าตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	639,975.96	-	223,762.24	-	863,738.20
รายได้จากสัญญาเช่าเฉพาะ	4402010105.001	-	44,430.68	-	14,156.50	-	58,587.18
รายได้จากสัญญาเช่าตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010106.001	-	545,190.69	-	173,342.83	-	718,533.52
รายได้จากสัญญาเช่าตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010110.001	-	4,534.79	-	-	-	4,534.79
รายได้จากสัญญาเช่าตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010111.001	-	5,062.67	-	5,652.64	-	10,715.31
รายได้จากการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายอาญา	4402010113.001	-	140,818.00	-	61,416.00	-	202,234.00
รายได้จากการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายอาญา	4402010115.001	-	23,275.00	-	3,010.00	-	26,285.00
รายได้จากการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายอาญา	4402010116.001	-	39,593.00	-	-	-	39,593.00
รายได้จากการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายตามประมวลกฎหมายอาญา	4403010101.001	-	3,465,051.00	-	1,167,589.00	-	4,632,640.00
เงินต้น	5101010101.001	1,545,068.39	-	481,110.00	-	2,026,178.39	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,051,869.52	-	1,051,869.52	-
เงินประจำตัวแห่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,280.00	-	-	-	1,280.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	160,320.00	-	53,440.00	-	213,760.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเงิน)	5101010199.001	490,560.00	-	163,520.00	-	654,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรบางส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	494,649.00	-	164,980.00	-	659,629.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,140.00	-	8,578.00	-	25,718.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00	-	13,790.06	-	63,790.06	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,938.86	2,641.00	2,297.86	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101030101.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ไม่ประเทศ	5102010199.001	17,600.00	-	4,500.00	-	22,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	400.00	-	320.00	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	6,000.00	-	1,600.00	-	7,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	2,857.00	-	918.00	-	3,775.00	-

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	363,241.74	-	17,976.00	-	381,217.74	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,390.00	-	13,899.30	-	23,289.30	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่	5104010107.002	14,750.00	-	-	-	14,750.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,367.00	-	13,410.30	-	56,777.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	117,510.00	-	148,000.00	-	265,510.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	11,400.00	-	27,733.50	-	39,133.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	146,425.90	-	28,038.65	-	174,464.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	-	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,114.60	-	1,284.00	-	6,398.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	309.00	-	397.00	-	706.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	21,538.50	-	114,177.94	21,538.50	114,177.94	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5104030212.001	12,117.40	-	3,300.00	-	15,417.40	-
ค่าเช่าที่ดิน - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5104030219.001	4,815.00	-	4,750.80	-	9,565.80	-
ค่าเช่าที่ดิน - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5104040102.001	-	-	26,220.00	-	26,220.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5104040108.001	35,502.00	-	9,845.00	-	45,347.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010114.001	1,519,000.00	-	506,300.00	-	2,025,300.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	391,329.74	-	324,125.10	-	715,454.84	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปและงบพิเศษ	5210010121.005	151,465.24	-	148,390.40	-	299,855.64	-
รวม	รวม	67,634,006.30	67,634,006.30	13,727,982.47	13,727,982.47	70,087,475.09	70,087,475.09

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		306,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		4,610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		86,299.93
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		889,932.27
เงินรับฝากประกันสังคม		9,906.33
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		20,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		258.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		220.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,900.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกัน โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-เงินอุด หนุนจากหน่วยงานอื่น	600.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุการ ศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	4,000.00	4,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงวัยห่างไกลโรคหลอดเลือด สมอง	18.50	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	10,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	84,200.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	139,705.00	
เงินรอคืนจังหวัด	604.00	236,547.50
รวม		<u>1,563,874.50</u>