



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ที่ อย ๗๗๓๐๒/๑๒๑๓

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔) หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานงบการเงินฯ ดังกล่าว ให้แก่นายอำเภอบางปะหัน ทราบตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริพร ศิรินครเศรษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

และเห็นควรดำเนินการตามเสนอ

- ทราบ

- อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา จินตวนิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา จินตวนิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ได้จัดทำงบรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงขอประกาศสำเนารายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอนุชา จินดาพนิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

รอนบิลัด.....	นางสาว.....
หัวหน้าส่วน.....	นางสาว.....
เจ้าหน้าที่.....	นางสาว.....
ผู้พิมพ์.....	พิมพ์/ทวน.....

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,950,039.64	ยอดยกมา		17,373,567.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
26,154.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,028.30
565.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
81,340.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	81,340.50
1.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1.00
1,663,879.91	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,579,193.94
2,891,915.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	614,300.00
4,663,855.91	รวม		2,284,883.74
1,535,252.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	906,394.82
879,514.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	560,868.10
523,881.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	506,535.85
3,819,983.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,829,841.60
502,828.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	203,925.00
119,375.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
198,208.42	เงินสะสม	3102010101.001	89,780.00
7,579,042.56	รวม		4,097,345.37
12,242,898.47	รวมรายรับ		6,382,229.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,212,231.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	609,041.00
4,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
685,465.05	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	661,759.05
1,482,395.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	920,795.00
59,108.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	59,108.00
55,729.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	28,209.00
3,499,828.05	รวม		2,283,812.05
1,356,608.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	937,608.00
328,170.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	24,290.00
1,418,280.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	426,031.10
686,306.22	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	506,535.85
3,862,023.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,834,597.90
452,140.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	153,340.00
8,103,528.09	รวม		3,882,402.85
11,603,356.14	รวมรายจ่าย		6,166,214.90
639,542.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		216,014.21
17,589,581.97	ยอดยกไป		17,589,581.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	89.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	9,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	16,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		26,154.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401050109.001	525.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		565.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	81,340.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		81,340.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.00
รวม รายได้อื่น		1.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	41,752.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	657,861.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	491,852.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,349.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	300,007.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,352.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	123,908.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่ถามศาล	4402010115.001	26,796.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,663,879.91

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,891,915.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,891,915.00
รวมทั้งสิ้น		4,663,855.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาวณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคื่อ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง
(นายอนุชา จินดาวณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคื่อปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคื่อ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตี๋ย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	786,340.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	95,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	243,960.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,700.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,201,580.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,251.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		8,251.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,212,231.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		4,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	157,402.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,160.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,191.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	163,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	17,106.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,000.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		358,860.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,619.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,284.00
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	4,012.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		34,915.65
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	101,352.30
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	450.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,266.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,063.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		151,981.30
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		151,981.30
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	139,708.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
รวม ค่าตอบแทน		139,708.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		685,465.05
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	174,195.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	972,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	296,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,482,395.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,482,395.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	59,108.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		59,108.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	55,729.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		55,729.00
รวมทั้งสิ้น		3,499,828.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาภิรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายอนุชา จินดาภิรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	81.00	81.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	74,200.00	74,200.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (0000000034256)	1101030101.001	-	-	1,406,399.45	1,406,399.45	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (101-6-05871-3)	1101030101.001	1,873,869.17	-	2,169,381.24	-	4,043,250.41	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (101-6-060777)	1101030101.001	-	-	104,200.00	104,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	2,841,405.06	-	274,339.50	1,486,507.45	1,629,237.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-16396-5)	1101030102.001	1,666,951.47	-	-	744,871.90	922,079.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	54,118.95	-	-	-	54,118.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	686,835.69	-	3,672.82	-	690,508.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,000.00	-	937,608.00	891,608.00	50,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	197,384.66	-	-	3,672.82	193,711.84	-
ลูกหนี้การค้าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,241,660.50	-	119,143.50	103,665.50	1,257,138.50	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,135.69	-	-	-	1,135.69	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1,124.80	-	-	-	1,124.80	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค้าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	565,767.55	-	-	-	565,767.55
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	131,759.00	-	-	-	131,759.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	11,984.50	-	-	-	11,984.50
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	197,579.00	-	-	-	197,579.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,844.00	-	-	-	13,844.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,440.00	-	-	-	1,440.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (101-2-43483-4)	1104010101.001	10,250,387.42	-	-	-	10,250,387.42	-
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	98,189.00	-	-	-	98,189.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	367,500.00	-	-	-	367,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,068,400.00	-	-	-	2,068,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,410,674.67	-	-	-	1,410,674.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,005,000.00	-	-	-	1,005,000.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายได้ระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	100,710.00	-	-	-	100,710.00
ค่าเสื่อมราคาอาคาร	1205030106.001	51,150.00	-	-	-	51,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	13,128.50	-	-	-	13,128.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,143,060.00	-	-	-	1,143,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	314,566.95	-	-	-	314,566.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	357,050.00	-	-	-	357,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	97,725.68	-	-	-	97,725.68
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,981,500.00	-	-	-	2,981,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,931,808.33	-	-	-	2,931,808.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	596,062.80	-	-	-	596,062.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	47,737.39	-	-	-	47,737.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	204,015.00	-	-	-	204,015.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	86,613.09	-	-	-	86,613.09
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	24,290.00	-	-	-	24,290.00
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	-	125,953.44	-	-	-	125,953.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,895,000.00	-	-	-	1,895,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	1,472,106.29	-	-	-	1,472,106.29
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	24,166.67	-	-	-	24,166.67
ถนน	1208010101.001	11,245,421.00	-	-	-	11,245,421.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,580,061.62	-	-	-	8,580,061.62
สินทรัพย์ได้สร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,894,182.69	-	-	-	10,894,182.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ได้สร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,405,262.09	-	-	-	8,405,262.09
เจ้าหน้าที่สภา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	13,499.00	-	13,499.00
เจ้าหน้าที่สภา - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	28,366.00	426,031.10	547,369.10	-	149,704.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	498,251.85	498,251.85	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	8,284.00	8,284.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,347.75	1,347.75	1,645.95	-	1,645.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,400.00	3,750.00	3,750.00	-	3,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,374.15	6,374.15	1,319.65	-	1,319.65
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,823,126.00	1,823,126.00	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	-	-	-	-	14,766.00
เงินรับผลการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,940.00	3,940.00	3,940.00	-	3,940.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	149,400.00	149,400.00	-	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายวัน - ระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินตามสัญญา - ระยะสั้น	2111020199.006	-	882,382.27	-	-	-	882,382.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงอายุทางไกล โครงการลดดอกเบี้ย	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	18.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงอายุทางไกล โครงการลดดอกเบี้ย	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการพัฒนาตำบล	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา ผลกระทบจากการศึกษาในโครงการเพื่อพัฒนาของโครงการ 19 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางเตย	2111020199.999	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	75,200.00	-	100.00	-	75,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	93,930.00	-	485.00	-	94,415.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนเงิน	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	26,400.00	-	-	-	26,400.00
เงินรับฝากเงินตามโครงการตามสัญญา - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,075.69	-	-	-	1,075.69
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	333,490.00	-	-	-	333,490.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,594,691.21	-	89,780.00	-	16,684,471.21
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,519,954.89	-	-	-	8,519,954.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย	4401030103.001	-	58.20	-	87.30	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการอาคาร	4401030105.001	-	28.00	-	61.00	-	89.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	12,100.00	-	12,520.00	-	24,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด บวช ตั้งตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นโลโก้	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรายวัน	4401030111.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรายวัน	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้รับราชการ	4401030137.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับสิ่งส่งสัญญาณ	4401050109.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้ค่าบริการ	4401090101.001	-	106,415.50	1,491.00	106,623.50	-	211,548.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	1.00	-	1.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	-	-	41,752.37	-	41,752.37
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	657,861.31	-	657,861.31
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	491,852.73	-	491,852.73
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010105.001	-	17,349.56	-	-	-	17,349.56
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010106.001	-	-	-	300,007.53	-	300,007.53
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010111.001	-	4,352.41	-	-	-	4,352.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	62,984.00	-	60,924.00	-	123,908.00

ข้อปฏิบัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการ		รายการ		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าอาคาร	4402010115.001	-	-	-	26,796.00	-	-	-	26,796.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	614,300.00	-	-	-	2,891,915.00
เงินเดือน	5101010101.001	393,170.00	-	-	-	393,170.00	-	786,340.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-	56,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	47,790.00	-	-	-	47,790.00	-	95,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	121,980.00	-	-	-	121,980.00	-	243,960.00	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	5101020106.001	-	-	-	-	3,251.00	-	3,251.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	-	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	-	-	207,810.20	50,408.00	157,402.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	-	-	1,160.00	-	1,160.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	-	-	16,191.90	-	16,191.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	-	-	163,000.00	-	163,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,940.00	-	-	-	8,166.00	-	17,106.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	-	-	29,619.65	-	29,619.65	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	-	-	1,284.00	-	1,284.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	-	-	4,012.00	-	4,012.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	-	-	101,352.30	-	101,352.30	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	-	-	31,200.00	25,350.00	5,850.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	-	-	450.00	-	450.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,766.00	-	-	-	3,500.00	-	18,266.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030219.001	-	-	-	-	26,063.00	-	26,063.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	-	-	216,666.00	76,958.00	139,708.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,850.00	-	-	-	9,850.00	-	19,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	75,600.00	-	-	-	98,595.00	-	174,195.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	486,000.00	-	-	-	486,100.00	-	972,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	-	-	296,100.00	-	296,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	-	-	59,108.00	-	59,108.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป (งบอื่น และงบพิเศษ)	5210010121.005	27,520.00	-	-	-	28,209.00	-	55,729.00	-
รวม		53,898,042.90	53,898,042.90	10,471,839.41	10,471,839.41	56,479,964.34	56,479,964.34		

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโนทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาภิเษย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตี๋ย

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายอนุชา จินดาภิเษย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตี๋ย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตี๋ย

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		333,490.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		26,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,075.69
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		882,382.27
เงินรับฝากประกันสังคม		3,940.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,319.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,645.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา- วัสดุการศึกษา-	4,000.00	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงวัยห่างไกลโรคหลอดเลือด	18.50	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	10,000.00	
เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย	50,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	75,300.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	94,415.00	
เงินประกันสัญญา	4,575.00	
เงินรอคืนจังหวัด	604.00	236,932.50
รวม		1,494,586.06



(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวนิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายอนุชา จินดาวนิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ