



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ที่ อย ๗๗๓๐๒/๗๕๑

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

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

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานงบการเงินฯ ดังกล่าว ให้แก่นายอำเภอบางปะหัน ทราบตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวศิริพร ศิรินเรศรั)

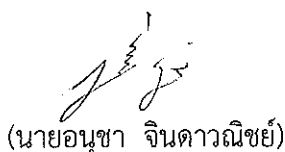
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

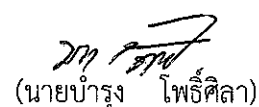
- ทราบ

- ดำเนินการต่อไป



(นายอนุชา จินตาวนิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ



(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

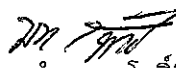


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ปลัด.....	ตรวจ.....
รองปลัด.....	
หัวหน้างาน.....	
เจ้าหน้าที่.....	
ผู้พิมพ์.....	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,223,183.60	ยอดยกมา		16,917,451.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
278,146.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
95,197.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,670.00
29,773.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,980.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
35,302.09	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,608.20
745,874.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	100,887.00
23,531.63	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,983,042.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	485,360.75
11,328,640.53	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,596,762.69
24,532,488.05	รวม		2,195,288.64
6,521,678.52	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	442,397.94
26,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	18,000.00
170,911.26	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
308,283.60	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
657,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,546,359.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,170,539.52
3,128,618.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	491,915.37
26,487,491.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,399,260.97
54,432.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,442,605.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	162,895.19
41,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
23,940.50	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
104,595.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,316,047.97	เงินสะสม	3102010101.001	-
32.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
50,830,145.24	รวม		3,685,008.99
75,362,633.29	รวมรายรับ		5,880,297.63
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,208,056.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	726,746.00
36,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
49,876.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,630,738.71	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	365,599.98
7,855,367.74	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,356,945.34
23,020.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
534,688.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	44,017.18
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
22,412,847.12	รวม		2,493,308.50
6,668,622.01	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	483,062.00
45,100.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	36,000.00
1,006,207.20	ครุภัณฑ์	1206000000.000	56,000.00
657,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,685,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,337,264.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	981,277.10
3,119,191.47	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	482,488.67
26,490,898.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,408,302.97
3,486,148.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	179,435.19
34,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
804,359.76	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
15,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
51,350,041.76	รวม		3,626,565.93
73,762,888.88	รวมรายการ		6,119,874.43
1,599,744.41	รายการสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		(239,576.80)
16,677,874.51	ยอดยกไป		16,677,874.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวโณทัย ทองสุ่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	13,862.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,294.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	96,109.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	164,881.41
รวม รายได้ภาษี		278,146.72
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,135.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	79,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		95,197.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	28,973.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,773.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	380.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,980.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,571.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,730.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		35,302.09
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	745,874.50
รวม รายได้จากการขายสินค้า		745,874.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.63
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	23,530.00
รวม รายได้อื่น		23,531.63
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	383,569.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,136,597.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,817,902.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	146,681.92

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,112,360.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,874.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,466.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	356,076.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,513.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,983,042.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	11,328,640.53
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,328,640.53
รวมทั้งสิ้น		24,532,488.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวโณทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	51010101001	4,329,024.00
โบนัส	5101010102001	795,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103001	304,383.33
ค่าล่วงเวลา	5101010108001	10,050.00
ค่าจ้าง	5101010113001	499,090.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199001	1,485,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199002	1,173,780.00
ค่าครองชีพ	5104040108001	110,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,707,087.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106001	49,125.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108001	92,500.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199001	341,844.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		483,469.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101001	17,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,208,056.33
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199001	36,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		36,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		36,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102001	22,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103001	9,180.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199001	9,816.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		41,076.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103001	8,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		8,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		49,876.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	728,234.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	318,950.05
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	168,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	131,328.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,292,829.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	88,113.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	66,975.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,794,429.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	314,668.67
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,765.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,853.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,573.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		384,860.67
ใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,258,238.19
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,360.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,640.00
ค่าเช่าสิ่งหามิทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	30,060.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,234.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,775.80
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	7,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,409,508.19
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,409,508.19
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,540.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00
รวม ค่าตอบแทน		41,940.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,630,738.71
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	16,314.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	21,250.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	120,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	619,480.70
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,300,500.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,548,835.44
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	198,987.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,855,367.74
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,855,367.74

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		23,020.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	534,688.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		534,688.34
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		22,412,847.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกมา	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	50.00	-	-	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	67,300.00	67,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,518,490.10	1,518,490.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	1,965,425.96	-	2,014,823.44	3,085,046.67	895,202.73	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	112,399.19	112,399.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,858,558.00	-	2,617,329.00	1,520,992.10	2,954,894.90	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,146,496.22	-	585,046.67	868,011.28	1,863,531.61	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	53,652.03	-	-	-	53,652.03	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	649,319.10	-	15,715.94	-	665,035.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	410,900.00	410,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.002	-	-	69,660.00	11,520.00	58,140.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1102030102.001	234,111.95	-	2,502.00	18,217.94	218,396.01	-
ลูกหนี้การค้า	1102050102.001	1,098,975.50	-	257,528.00	113,007.00	1,243,496.50	-
ลูกหนี้การค้า	1102050129.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุน	1102050193.001	656,593.98	-	-	-	656,593.98	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	197,579.00	-	-	-	197,579.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,878.50	-	-	-	13,878.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	10,243,950.00	-	1,608.20	-	10,245,558.20	-
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	700.00	-	36,000.00	18,000.00	18,700.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	367,500.00	-	-	-	367,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,068,400.00	-	-	-	2,068,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,327,938.67	-	-	-	1,327,938.67
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,128,733.00	-	-	-	2,128,733.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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
สิ่งยุดสร้าง	1205040101.001	1,716,060.00	-	-	-	1,716,060.00	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รับ-ระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	285,564.28	-	-	-	285,564.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	385,700.00	-	-	-	385,700.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	56,000.00	-	56,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	78,924.99	-	-	-	78,924.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,981,500.00	-	-	-	2,981,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,335,508.33	-	-	-	2,335,508.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	400,723.60	-	-	-	400,723.60	-
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
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,535,000.00	-	-	-	1,535,000.00	-
พัสดุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,007,895.66	-	-	-	1,007,895.66
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,737,182.69	-	-	-	10,737,182.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,405,923.20	-	-	-	6,405,923.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,028,500.00	-	-	-	1,028,500.00	-
เจ้าหน้าที่สภา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	19,833.40	-	190,991.82	-	190,991.82
เจ้าหน้าที่สภา - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	98,277.10	979,547.70	-	18,104.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	474,804.67	474,804.67	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,684.00	17,110.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,413.46	-	-	-	9,426.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	5,368.50	-	3,763.30	-	1,794.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040106.001	-	4,703.32	-	3,400.00	-	3,400.00
ในลำดับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,703.32	3,888.48	-	3,888.48
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,640.00	1,390,849.19	1,388,209.19	-	-
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	54,432.00	-	-	-	54,432.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2111020199.004	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2111020199.005	-	3,546.00	3,546.00	3,836.00	-	3,836.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2111020199.006	-	882,382.27	157,599.19	157,599.19	-	-
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2111020199.008	-	2,007.15	-	-	-	882,382.27
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2111020199.008	-	-	-	-	-	2,007.15

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รับ-ระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากธนาคารเพื่อการออมทรัพย์ 6%	2111020199.009	-	2,593.68	-	-	-	2,593.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	1,108.15	-	-	-	1,108.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการนโยบายหนอครัวเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	18,000.00	18,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงอายุห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	18.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการนำร่องป้องกันและป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าประกันสังคม	2111020199.999	-	-	290.00	290.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	74,900.00	-	200.00	-	75,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการวัดน้ำ	2111020199.999	-	92,475.00	-	970.00	-	93,445.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรถคันละห้า	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.999	-	26,964.78	-	-	-	26,964.78
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2111020101.001	-	7,350.00	-	-	-	7,350.00
เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	286.39	-	-	-	286.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	254,565.00	-	-	-	254,565.00
รายได้จากการรับใช้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,675,598.34	-	-	-	20,675,598.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,519,761.17	-	-	-	8,519,761.17
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	13,862.00	-	-	-	13,862.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	3,294.31	-	-	-	3,294.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	96,109.00	-	-	-	96,109.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	164,881.41	-	-	-	164,881.41
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางหลวง	4401030103.001	-	931.20	-	-	-	931.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	4401030105.001	-	1,135.90	-	-	-	1,135.90
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030106.001	-	120,240.00	-	12,100.00	-	132,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	4401030108.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030110.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	990.00	-	110.00	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,800.00	-	200.00	-	6,000.00
รายได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่ารับจากการผิดสัญญา	4401040110.001	-	28,973.00	-	-	-	28,973.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการรับทำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกิจการคมนาคม	4401050107.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,571.14	-	-	-	14,571.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	19,122.75	-	1,608.20	-	20,730.95
รายได้จากเช่า	4401090101.001	-	1,036,888.50	-	245,428.00	-	1,282,316.50
รายได้จากขายสินค้า	4401100103.001	-	1.63	-	-	-	1.63
รายได้ดอกเบี้ยอื่น ๆ	4401100199.001	-	23,530.00	-	-	-	23,530.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	339,434.94	-	44,134.08	-	383,569.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,136,597.30	-	-	-	6,136,597.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,567,910.50	-	249,992.38	-	2,817,902.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	133,965.01	-	12,716.91	-	146,681.92
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	1,953,638.15	-	158,722.19	-	2,112,360.34
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	13,874.75	-	-	-	13,874.75
รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010111.001	-	8,591.58	-	3,875.19	-	12,466.77
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	340,156.00	-	15,920.00	-	356,076.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010115.001	-	3,513.50	-	-	-	3,513.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,731,877.84	-	1,596,762.69	-	11,328,640.53
เงินอุดหนุน	5101010101.001	3,948,484.00	-	-	-	4,329,024.00	-
เงินอุดหนุน	5101010102.001	795,100.00	-	-	-	795,100.00	-
เงินอุดหนุน	5101010103.001	276,383.33	-	-	-	304,383.33	-
เงินอุดหนุน	5101010108.001	10,050.00	-	-	-	10,050.00	-
เงินอุดหนุน	5101010113.001	452,770.00	-	-	-	499,090.00	-
เงินอุดหนุน	5101010199.001	1,350,600.00	-	-	-	1,485,660.00	-
เงินอุดหนุน	5101010199.002	1,055,790.00	-	-	-	1,173,780.00	-
เงินอุดหนุน	5101020106.001	45,289.00	-	-	-	49,125.00	-
เงินอุดหนุน	5101020108.001	87,500.00	-	-	-	92,500.00	-
เงินอุดหนุน	5101020199.001	341,844.00	-	-	-	341,844.00	-
เงินอุดหนุน	5101030101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
เงินอุดหนุน	5102010199.001	36,100.00	-	-	-	36,100.00	-
เงินอุดหนุน	5103010102.001	22,080.00	-	-	-	22,080.00	-
เงินอุดหนุน	5103010103.001	9,180.00	-	-	-	9,180.00	-
เงินอุดหนุน	5103020103.001	9,816.00	-	-	-	9,816.00	-
เงินอุดหนุน	5104010104.001	664,760.00	-	-	-	8,800.00	-
เงินอุดหนุน	5104010107.001	292,895.55	-	-	12,500.00	728,234.00	-
เงินอุดหนุน	5104010107.002	168,000.00	-	-	-	318,950.05	-
เงินอุดหนุน	5104010110.001	114,980.30	-	-	-	168,000.00	-
เงินอุดหนุน	5104010112.001	1,192,829.00	-	-	-	131,328.80	-
เงินอุดหนุน	5104010113.001	79,845.00	-	-	-	1,292,829.00	-
เงินอุดหนุน	5104010113.002	8,268.00	-	-	-	88,113.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	66,975.00	-	-	-	66,975.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	289,943.26	-	48,860.52	24,135.11	314,668.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00	-	481.50	-	1,765.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,624.30	-	10,229.20	-	42,853.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,573.00	-	-	-	25,573.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,145,719.32	-	112,518.87	-	1,258,238.19	-
ค่าค่าจ้างผู้ดูแลค่าควบคุม	5104030206.001	45,360.00	-	-	-	45,360.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	16,640.00	-	-	-	16,640.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหิมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	30,060.00	-	-	-	30,060.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหิมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,734.20	-	3,500.00	-	39,234.20	-
ค่าเช่าสิ่งทอหิมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030219.001	12,775.80	-	-	-	12,775.80	-
ค่าเช่าสิ่งทอหิมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030299.001	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,540.00	-	-	-	39,540.00	-
เงินเดือน	5104040108.001	100,000.00	-	10,000.00	-	110,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหิมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	16,314.60	-	-	-	16,314.60	-
ค่าเช่าสิ่งทอหิมทรัพย์ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหิมทรัพย์ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010104.001	21,250.00	-	-	-	21,250.00	-
เงินเดือนพนักงาน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010106.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหิมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010113.001	196,850.00	-	665,590.70	242,960.00	619,480.70	-
ค่าเช่าสิ่งทอหิมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010114.001	4,821,800.00	-	478,700.00	-	5,300,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหิมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010115.001	1,093,220.80	-	455,614.64	-	1,548,835.44	-
ค่าเช่าสิ่งทอหิมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010117.002	198,987.00	-	-	-	198,987.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหิมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5205010101.001	23,020.00	-	-	-	23,020.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหิมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5210010121.005	490,671.16	-	44,017.18	-	534,688.34	-
เงินเดือนพนักงาน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
รวม		73,678,994.15	73,678,994.15	13,589,710.08	13,589,710.08	76,193,670.91	76,193,670.91

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาภิรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง
(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		254,565.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		7,350.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2,007.15
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		286.39
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		882,382.27
เงินรับฝากประกันสังคม		3,836.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,593.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,888.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,794.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		3,400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุการศึกษา-	4,000.00	4,000.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,108.15	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี	40,000.00	
โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สู้ง่ายห่างไกลโรคหลอดเลือด	18.50	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	10,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	75,100.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	93,445.00	
เงินประกันสัญญา	4,575.00	
เงินรอคืนจังหวัด	604.00	
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	26,964.78	253,835.43

รวม**1,419,939.20**

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

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

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