

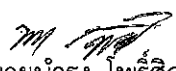


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,571.00	2,451.00	1,120.00	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	1101020501.001	-	-	158,400.00	158,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000034256)	1101030101.001	-	-	1,032,722.04	1,032,663.84	58.20	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-05871-3)	1101030101.001	1,601,367.17	-	2,491,627.34	4,073,170.51	19,824.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (101-6-060777)	1101030101.001	-	-	321,614.29	321,614.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	1,812,001.44	-	2,291,643.51	1,033,632.34	3,070,012.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-16396-5)	1101030102.001	1,898,554.33	-	2,000,000.00	1,098,026.29	2,800,528.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1010920987)	1101030102.001	588.26	-	-	-	588.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	54,463.52	-	-	-	54,463.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	716,705.43	-	368.60	-	717,074.03	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (101-2-43483-4)	1101030199.001	10,331,588.99	-	23,039.54	-	10,354,628.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	461,760.00	460,000.00	1,760.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	43,332.57	-	-	159.60	43,172.97	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	65,256.84	-	-	209.00	65,047.84	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - โครงการบ้านเอกราช	1102050102.001	864,634.50	-	157,796.00	143,577.50	878,853.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	529,005.90	-	-	-	529,005.90
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	35,562.00	-	-	-	35,562.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	8,734.00	-	-	-	8,734.00
ลูกหนี้เงินจำนำและเงินประกัน	1102050129.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,314.00	-	-	-	37,314.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,726.00	-	-	-	8,726.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,840.00	-	-	-	1,840.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,022.79	-	-	-	6,022.79	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (101-2-43483-4)	1104010101.001	23,387.09	-	-	-	23,387.09	-
สินค้าเพื่อการบริหารจัดการ	1105010103.002	21,800.00	-	-	21,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	150,937.36	-	-	-	150,937.36	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	60,279.09	-	-	-	60,279.09	-
ที่ดิน	1204010101.001	367,500.00	-	-	-	367,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,477,400.00	-	-	-	2,477,400.00	-

รหัสบัญชี	รายละเอียดบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,637,963.56	-	-	-	1,637,963.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,005,000.00	-	-	1,005,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	181,110.00	-	-	-	181,110.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,143,060.00	-	-	1,143,060.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	495,112.29	-	-	-	495,112.29
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	453,850.00	-	-	453,850.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	200,228.04	-	-	-	200,228.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,369,000.00	-	-	5,369,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,800,444.21	-	-	-	3,800,444.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,393,942.80	-	-	1,393,942.80	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	404,717.34	-	-	-	404,717.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	218,815.00	-	-	218,815.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	169,896.60	-	-	-	169,896.60
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	199,285.00	-	-	199,285.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	107,121.79	-	-	-	107,121.79
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	15,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	42,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,049.32	-	-	-	10,049.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,271,724.00	-	-	1,271,724.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	239,717.69	-	-	-	239,717.69
ครุภัณฑ์ยานยนต์	1206120101.001	21,200.00	-	-	21,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานยนต์	1206120103.001	-	5,564.28	-	-	-	5,564.28
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	2,015,000.00	-	-	2,015,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	1,915,320.56	-	-	-	1,915,320.56
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	99,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	63,040.10	-	-	-	63,040.10
ถนน	1208010101.001	14,126,921.00	-	-	14,126,921.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,236,973.96	-	-	-	11,236,973.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,928,182.69	-	32,000.00	-	11,960,182.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,624,176.79	-	-	-	9,624,176.79
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	494,000.00	-	149,000.00	32,000.00	611,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงาภาครัฐ	2101010101.001	-	-	151,202.88	151,202.88	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	16,500.00	394,222.10	464,552.10	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงาภาครัฐ	2101020198.999	-	-	182,323.73	182,323.73	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,511.40	17,511.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	550.00	550.00	570.00	-	570.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,900.00	4,900.00	4,900.00	-	4,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	9,994.29	9,994.29	1,597.98	-	1,597.98
ใบสำคัญทางบัญชี	2102040110.001	-	-	2,804,584.00	2,807,344.00	-	2,760.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	4,600.00	-	-	-	4,600.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	9,906.33	9,992.00	9,992.00	-	9,906.33
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	472,604.00	472,604.00	-	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	889,932.27	-	-	-	889,932.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้ช่วยช่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง	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 เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	84,200.00	-	-	-	84,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการวัดน้ำ	2111020199.999	-	138,475.00	-	-	-	138,475.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนจังหวัด	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	114,765.00	-	40,110.00	140,825.00	14,050.00	-
เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	86,299.93	-	-	-	86,299.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว หลักประกันสัญญา	2207020102.999	-	20,450.00	-	-	-	20,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	330,183.00	140,825.00	48,810.00	-	238,168.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	28,334,302.71	-	-	-	28,334,302.71
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	282.48	-	-	-	282.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	22,614.00	-	33,984.00	-	56,598.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	792.94	-	-	-	792.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	-	-	222.80	-	222.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการสาขา	4401030105.001	-	279.75	-	11.50	-	291.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	64,200.00	-	12,860.00	-	77,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,050.00	-	-	-	2,050.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	25,935.00	-	-	-	25,935.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050103.001	-	9,400.00	-	2,000.00	-	11,400.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050107.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401070101.001	23.28	-	-	23,039.54	-	23,016.26
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401070102.001	-	23,387.09	-	-	-	23,387.09
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401090101.001	-	590,374.50	-	143,967.50	-	734,342.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401100110.001	-	5,715.00	-	-	-	5,715.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401100199.001	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4402010101.001	-	155,923.01	-	86,998.97	-	242,921.98
รายได้ค่าบริการสัญญา	4402010102.001	-	2,813,312.65	-	1,431,598.65	-	4,244,911.30
รายได้ค่าบริการสัญญา	4402010104.001	-	1,521,576.97	-	-	-	1,521,576.97
รายได้ค่าบริการสัญญา	4402010105.001	-	77,438.60	-	8,455.68	-	85,894.28
รายได้ค่าบริการสัญญา	4402010106.001	-	1,076,666.06	-	-	-	1,076,666.06
รายได้ค่าบริการสัญญา	4402010110.001	-	4,534.79	-	3,435.44	-	7,970.23
รายได้ค่าบริการสัญญา	4402010111.001	-	10,715.31	-	-	-	10,715.31

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	227,305.00	-	-	-	227,305.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	26,285.00	-	10.00	-	26,295.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินที่ อนุญาตตามกฎหมายที่ดิน	4402010116.001	-	39,593.00	-	-	-	39,593.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,144,840.00	-	1,119,364.00	-	6,264,204.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	2,507,288.39	-	962,220.00	481,110.00	2,988,398.39	-
โบนัส	5101010102.001	1,051,869.52	-	-	-	1,051,869.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	56,000.00	28,000.00	168,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	267,200.00	-	106,880.00	53,440.00	320,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	817,600.00	-	327,040.00	163,520.00	981,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	824,609.00	-	329,960.00	164,980.00	989,589.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,296.00	-	9,992.00	1,414.00	42,874.00	-
ค่าชดเชยบ้าน	5101020108.001	73,790.06	-	10,000.00	-	83,790.06	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	410,000.00	-	-	-	410,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,297.86	-	-	-	2,297.86	-
เงินชดเชยภาษีอากร	5101030101.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ไม่ประเทศ	5102010199.001	22,100.00	-	102,200.00	-	124,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	720.00	-	-	-	720.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	3,775.00	-	-	-	3,775.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	394,057.74	-	104,770.00	12,500.00	486,327.74	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,289.30	-	-	-	23,289.30	-
ค่าใช้สอยในการปฏิบัติงาน	5104010107.002	14,750.00	-	-	-	14,750.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,896.90	-	20,672.10	-	97,569.00	-
ค่าจ้างนอกราชการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	446,510.00	-	155,560.00	-	602,070.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	5104010115.001	45,471.00	-	6,169.50	-	51,640.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	197,373.38	-	140,725.94	-	338,099.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	481.50	-	802.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,966.60	-	7,029.90	-	15,996.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,146.00	-	-	-	3,146.00	-
ต้นทุนขาย - ต้นค่าและค่าบริการ	5104030205.001	382,050.04	-	12,500.00	-	394,550.04	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	720.00	-	1,000.00	-	1,720.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,717.40	-	3,300.00	-	22,017.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,565.80	-	-	-	9,565.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,220.00	-	-	-	26,220.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	57,192.00	-	21,690.00	9,845.00	69,037.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่น - รัฐบาลท้องถิ่น	5107010110.001	346,508.27	-	-	-	346,508.27	-
ค่าใช้สอยวัสดุสำนักงาน	5107010114.001	2,543,000.00	-	517,200.00	-	3,060,200.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	752,350.79	-	151,202.88	60,480.00	843,073.67	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายส่วนเหลือผู้ประสมภัย	5205010101.001	-	-	21,800.00	-	21,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททำไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	334,639.41	-	119,084.00	28,595.00	425,128.41	-
	รวม	72,481,559.61	72,481,559.61	16,549,839.54	16,549,839.54	75,320,253.10	75,320,253.10

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินตาวณิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,770,971.77	ยอดยกมา	16,438,656.23
	รายรับ	
57,673.42	รายได้ภาษี	33,984.00
67,564.05	รายได้ค่าธรรมเนียม	12,544.30
25,935.00	รายได้ค่าปรับ	-
16,640.00	รายได้ใบอนุญาต	2,020.00
62,219.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	23,039.54
553,465.50	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	116,180.00
10,290.00	รายได้อื่น	-
7,483,849.13	รายได้ภาษีจัดสรร	1,530,498.74
6,264,204.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,119,364.00
14,541,841.05	รวม	2,837,630.58
486,896.00	ลูกหนี้การค้า	15,137.50
3,293.72	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,321,647.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	460,000.00
63,215.44	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	368.60
25,600.00	สินค้าคงเหลือ	21,800.00
216,497.69	เงินลงทุนระยะยาว	-
32,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	32,000.00
100.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
24,006,836.52	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,630,002.09
185,740.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,948,020.57	เงินรับฝากระยะสั้น	623,421.00
78,693.00	เงินรับฝากระยะยาว	48,810.00
6,151,314.60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,519,854.54	รวม	4,831,539.19
51,061,695.59	รวมรายรับ	7,669,169.77
	รายจ่าย	
7,133,325.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	921,473.00
86,220.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
1,137,028.00	ค่าใช้สอย	268,229.50
560,420.00	ค่าวัสดุ	112,942.10
401,674.88	ค่าสาธารณูปโภค	148,237.34
528,990.46	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	12,500.00
436,508.27	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,903,273.67	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	607,922.88
21,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	21,800.00
426,530.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	90,489.00
14,635,771.52	รวม	2,193,593.82
1,152.50	ลูกหนี้การค้า	968.50
2,323,407.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	461,760.00
53,301.84	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
25,600.00	สินค้าคงเหลือ	-
276,776.78	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,902,839.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	149,000.00
32,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	32,000.00
100.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
23,920,806.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,565,288.40
371,480.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,972,495.57	เงินรับฝากระยะสั้น	522,706.00
140,825.00	เงินรับฝากระยะยาว	140,825.00
6,134,427.60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
38,155,211.56	รวม	4,872,547.90

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,790,983.08	รวมรายจ่าย	7,066,141.72
(1,729,287.49)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	603,028.05
17,041,684.28	ยอดยกไป	17,041,684.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโนทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

๑. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	282.48
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	56,598.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	792.94
รวม รายได้ภาษี		57,673.42
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	222.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	291.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	59,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	4,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,050.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		67,564.05
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	25,935.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,935.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,640.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	38,832.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	23,387.09
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		62,219.95
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	553,465.50
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		553,465.50
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	5,715.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,575.00
รวม รายได้อื่น		10,290.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	242,921.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,244,911.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,521,576.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	85,894.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,076,666.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,970.23

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,715.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	227,305.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	26,295.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	39,593.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,483,849.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,264,204.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,264,204.00
รวมทั้งสิ้น		14,541,841.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

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

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

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,988,398.39
โบนัส	5101010102.001	1,051,869.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	320,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	981,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	989,589.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,884.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,790.06
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	410,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,297.86
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,037.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,133,325.83
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,220.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00
รวม ค่าตอบแทน		86,220.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	124,300.00
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	871,050.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	51,640.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,720.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,617.40
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,565.80
รวม ค่าใช้สอย		1,137,028.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	462,851.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	97,569.00
รวม ค่าวัสดุ		560,420.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	366,915.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	963.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,195.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,601.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		401,674.88

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	528,990.46
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		528,990.46
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	60,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	346,508.27
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		436,508.27
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,060,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	843,073.67
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,903,273.67
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		21,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	426,530.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		426,530.41
รวมทั้งสิ้น		14,635,771.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ