



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ได้จัดทำรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จึงขอประกาศสำเนารายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ที่ อย ๗๗๓๐๒/๕๘๐

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

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

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานงบการเงินฯ ดังกล่าว ให้แก่นายอำเภอบางปะหัน ทราบตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวธมลวรรณ มะคำแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริพร ศิริรินทร์เศรษฐ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

เสนอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อโปรดทราบ

และเห็นควรดำเนินการตามเสนอ

- ทราบ

- อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ)

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,150,535.01	ยอดยกมา		14,319,125.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
71,431.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	30,446.91
70,639.34	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,878.90
18,380.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
21,486.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
626,760.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	120,090.00
32.18	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,878,235.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	44,510.07
6,855,592.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,395,115.00
15,542,557.02	รวม		1,602,100.88
3,415,037.72	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	402,311.00
134,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
97,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,891,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,311,765.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	440,532.75
2,953,327.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	588,452.97
16,790,146.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,733,556.17
2,824,337.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	277,593.89
20,450.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
33,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
454,014.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
33,926,103.76	รวม		3,442,446.78
49,468,660.78	รวมรายรับ		5,044,547.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,501,854.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	890,415.00
56,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,200.00
39,807.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,646.00
4,328,492.61	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	743,661.19
4,450,148.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	632,914.80
303,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
376,676.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	41,154.20
120,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	120,000.00
16,176,478.67	รวม		2,436,991.19
3,103,654.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	419,641.00
198,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
409,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
271,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,482,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,098,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,311,765.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	440,532.75

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,611,323.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	246,448.98
16,790,455.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,734,738.42
2,868,765.23	เงินรับฝาก	2111000000.000	278,953.89
81,375.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
112.43	เงินสะสม	3102010101.001	-
409,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
35,636,350.44	รวม		3,120,315.04
51,812,829.11	รวมรายจ่าย		5,557,306.23
(2,344,168.33)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(512,758.57)
13,806,366.68	ยอดยกไป		13,806,366.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวธมลวรรณ มะคำแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนเมษายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,450,000.00	23,410.91	-1,426,589.09
	ภาษีป้าย	97,000.00	7,036.00	-89,964.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,577,000.00	30,446.91	-1,546,553.09
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	58.20	-941.80
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	11,300.00	-88,700.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	100.00	20.00	-80.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	370.70	-1,129.30
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,500.00	130.00	-3,370.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	400.00	0.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	6,500.00	0.00	-6,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	400.00	60.00	-340.00
	ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งสงฆ์สำน้ำ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		167,000.00	11,938.90	-155,061.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	60,000.00	0.00	-60,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		60,000.00	0.00	-60,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	เงินสนับสนุนจากกิจการประปา	500.00	0.00	-500.00
	รายได้จากประปา	980,000.00	120,090.00	-859,910.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		980,500.00	120,090.00	-860,410.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	25,000.00	0.00	-25,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		29,000.00	0.00	-29,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดราย ได้จากทุน	การขายทอดตลาดทรัพย์สิน	50,000.00	0.00	-50,000.00
	รวมหมวดราย ได้จากทุน	50,000.00	0.00	-50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	570,000.00	44,510.07	-525,489.93
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,470,000.00	0.00	-7,470,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,080,000.00	0.00	-3,080,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	170,000.00	0.00	-170,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	2,300,000.00	0.00	-2,300,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	19,000.00	0.00	-19,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	13,000.00	0.00	-13,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	390,000.00	0.00	-390,000.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	14,017,000.00	44,510.07	-13,972,489.93
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,019,500.00	1,395,115.00	-12,624,385.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	14,019,500.00	1,395,115.00	-12,624,385.00
	รวมทั้งหมด	30,900,000.00	1,602,100.88	-29,297,899.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวธมลวรรณ มะคำแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอโนทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินตาวณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า: 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,461,777.42
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	15,190.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	351,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	794,220.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,117,480.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	93,275.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,029,462.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,282.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,435.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	337,610.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,965.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		461,292.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,501,854.42
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		56,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		56,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,347.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		39,807.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		39,807.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	809,601.05
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	139,272.11
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	136,368.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	951,495.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	19,864.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,056,801.36
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	331,850.93

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	481.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,280.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,050.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		366,662.93
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	831,433.42
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,650.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	61,525.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,349.70
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,506.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		940,464.62
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		940,464.62
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	894,563.70
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00
รวม ค่าตอบแทน		964,563.70
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,328,492.61
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	19,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,481,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	846,548.52
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	62,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,450,148.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,450,148.52
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	303,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		303,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	376,676.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		376,676.12
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		120,000.00
รวมทั้งสิ้น		16,176,478.67

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวธมวรรณ มะคำแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

หน้า: 1/1

จ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	1101010101.001	-	-	535.48	535.48	-	-
เงินฝากธนาคารกลาง	1101020501.001	-	-	127,000.00	127,000.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (000000034256)	1101030101.001	-	-	950,633.92	950,633.92	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (101-6-05871-3)	1101030101.001	519,725.02	-	1,312,683.27	1,832,350.09	58.20	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (101-6-060777)	1101030101.001	-	-	155,704.00	155,704.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	1,229,731.91	-	1,179,938.61	950,633.92	1,459,036.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-16396-5)	1101030102.001	1,530,999.26	-	833,950.09	1,057,155.53	1,307,793.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	54,253.96	-	-	-	54,253.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	690,846.64	-	809.00	-	691,655.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-2-43483-4)	1101030102.001	10,293,568.46	-	-	-	10,293,568.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	419,641.00	384,681.00	34,960.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการตามกฎหมาย	1102030102.001	127,155.93	-	-	809.00	126,346.93	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,193,316.00	-	153,492.00	148,211.00	1,198,597.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	642,388.45	-	-	-	642,388.45
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.002	-	32,559.50	-	-	-	32,559.50
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.003	-	8,738.00	-	-	-	8,738.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.004	-	248.00	-	-	-	248.00
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,314.00	-	-	-	37,314.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	8,937.00	-	-	-	8,937.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,480.00	-	-	-	2,480.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,774.50	-	-	-	3,774.50	-
สินค้าเพื่อการค้าปลีก	1105010103.002	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้าง	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-งานหนักโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	103,191.36	-	-	-	103,191.36	-
ที่ดิน	1204010101.001	367,500.00	-	-	-	367,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,477,400.00	-	-	-	2,477,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,493,410.67	-	-	-	1,493,410.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,005,000.00	-	-	-	1,005,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	140,910.00	-	-	-	140,910.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	51,150.00	-	-	-	51,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	15,174.50	-	-	-	15,174.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,143,060.00	-	-	-	1,143,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	404,839.62	-	-	-	404,839.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	398,050.00	-	-	-	398,050.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	131,500.00	-	-	-	131,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	145,445.97	-	-	-	145,445.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,369,000.00	-	-	-	5,369,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,322,944.21	-	-	-	3,322,944.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	899,942.80	-	-	-	899,942.80	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	224,728.78	-	-	-	224,728.78
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	218,815.00	-	-	-	218,815.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	128,218.94	-	-	-	128,218.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	115,290.00	-	-	-	115,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	99,025.12	-	-	-	99,025.12
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,500.00	-	-	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	15,499.00	-	-	-	15,499.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	259,880.00	-	-	-	259,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	170,946.44	-	-	-	170,946.44
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,324.28	-	-	-	1,324.28
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,895,000.00	-	-	-	1,895,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	1,747,496.96	-	-	-	1,747,496.96
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	28,999.00	-	-	-	28,999.00
อื่น	1208010101.001	13,626,921.00	-	-	-	13,626,921.00	-
ค่าเสื่อมราคาและงบถาวร	1208010103.001	-	9,883,897.75	-	-	-	9,883,897.75

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,928,182.69	-	-	-	11,928,182.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,122,068.33	-	-	-	9,122,068.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	207,000.00	-	-	-	207,000.00	-
เจ้าหน้าที่อาคาร - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่อาคาร - ภาครัฐภายนอก	2101010102.001	-	-	117,072.00	117,072.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	323,460.75	323,460.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - ภาครัฐภายนอก	2101020199.999	-	-	231,564.98	572,284.97	-	340,719.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	639.81	14,884.00	16,168.00	-	1,284.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,900.00	639.81	569.92	-	569.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอบนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040106.001	-	2,333.72	4,900.00	4,900.00	-	4,900.00
ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,333.72	1,221.36	-	1,221.36
เงินรับฝากการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน	2104010101.001	-	4,000.00	1,726,864.89	1,726,864.89	-	4,000.00
เงินรับฝากการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน	2111020199.004	-	9,826.00	9,912.00	9,912.00	-	9,826.00
เงินรับฝากค่าเช่าที่ดิน	2111020199.005	-	-	266,081.89	266,081.89	-	-
เงินรับฝากเงินฝากธนาคารพาณิชย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.006	-	889,932.27	-	-	-	889,932.27
เงินรับฝากเงินฝากธนาคารพาณิชย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	18.50
เงินรับฝากเงินฝากธนาคารพาณิชย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากเงินฝากธนาคารพาณิชย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากเงินฝากธนาคารพาณิชย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	81,800.00	-	-	-	81,800.00
เงินรับฝากเงินฝากธนาคารพาณิชย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	122,875.00	-	-	-	122,875.00
เงินรับฝากเงินฝากธนาคารพาณิชย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
เงินรับฝากเงินฝากธนาคารพาณิชย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินรับฝากเงินฝากธนาคารพาณิชย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	1,600.00	2,960.00	1,600.00	-	240.00
เงินรับฝากเงินฝากธนาคารพาณิชย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	44,270.00	-	-	-	44,270.00
เงินรับฝากเงินฝากธนาคารพาณิชย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.001	-	31,258.48	-	-	-	31,258.48
เงินรับฝากเงินฝากธนาคารพาณิชย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.999	-	20,450.00	-	-	-	20,450.00
เงินรับฝากเงินฝากธนาคารพาณิชย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	269,600.00	-	-	-	269,600.00
เงินรับฝากเงินฝากธนาคารพาณิชย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2213010101.001	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00
เงินรับฝากเงินฝากธนาคารพาณิชย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.001	-	20,308,961.01	-	-	-	20,308,961.01
เงินรับฝากเงินฝากธนาคารพาณิชย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.002	-	5,861,610.82	-	-	-	5,861,610.82
เงินรับฝากเงินฝากธนาคารพาณิชย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	4401010103.001	-	40,565.00	-	7,036.00	-	47,601.00

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาชีพอื่นและผลประโยชน์	4401010104.001	-	419.93	-	23,410.91	-	23,830.84
รายได้อาหารและเครื่องดื่ม	4401030103.001	-	116.40	-	58.20	-	174.60
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4401030105.001	-	429.04	-	370.70	-	799.74
รายได้อาหารและเครื่องดื่มและเครื่องดื่ม	4401030106.001	-	62,460.00	-	12,660.00	-	75,120.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4401030108.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4401030110.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4401030127.001	-	250.00	-	130.00	-	380.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4401030128.001	-	12,180.00	-	-	-	12,180.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4401030135.001	-	525.00	-	-	-	525.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4401030199.001	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4401050103.001	-	13,100.00	-	-	-	13,100.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4401050107.001	-	220.00	-	60.00	-	280.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4401070101.001	-	20,432.50	-	-	-	20,432.50
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4401080101.001	-	722,633.50	-	140,832.00	-	863,465.50
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4401100103.001	-	32.18	-	-	-	32.18
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4402010101.001	-	246,539.16	-	44,510.07	-	291,049.23
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4402010102.001	-	4,443,462.20	-	-	-	4,443,462.20
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4402010104.001	-	1,935,048.24	-	-	-	1,935,048.24
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4402010105.001	-	115,949.09	-	-	-	115,949.09
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4402010106.001	-	958,624.08	-	-	-	958,624.08
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4402010110.001	-	9,224.94	-	-	-	9,224.94
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4402010111.001	-	13,803.45	-	-	-	13,803.45
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4402010113.001	-	111,074.00	-	-	-	111,074.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	4403010101.001	-	5,460,477.00	-	1,395,115.00	-	6,855,592.00
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	5101010101.001	2,956,717.42	-	505,060.00	-	3,461,777.42	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	5101010103.001	168,000.00	-	28,000.00	-	196,000.00	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	5101010108.001	15,190.00	-	-	-	15,190.00	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	5101010113.001	300,600.00	-	50,920.00	-	351,520.00	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	5101010199.001	680,760.00	-	226,920.00	113,460.00	794,220.00	-
รายได้อาหารและเครื่องดื่มเกี่ยวกับบริการ	5101010199.002	957,840.00	-	159,640.00	-	1,117,480.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการเคลื่อนไหวเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,772.00	-	17,020.00	8,510.00	47,282.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,935.00	-	11,500.00	-	74,435.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	337,610.00	-	-	-	337,610.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,965.00	-	-	-	1,965.00	-
เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	5101030101.001	11,100.00	-	-	-	11,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	52,300.00	-	4,200.00	-	56,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,920.00	-	640.00	-	4,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,300.00	-	1,600.00	-	19,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,941.00	-	2,406.00	-	15,347.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	775,437.05	-	37,551.00	-	812,988.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	90,528.26	-	48,743.85	-	139,272.11	-
ค่าซ่อมแซม	5104010110.001	112,710.80	-	23,657.90	-	136,368.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	761,700.00	-	189,795.00	-	951,495.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,994.50	-	6,870.00	-	19,864.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00	-	-	-	200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	270,608.47	-	61,103.39	-	331,711.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	-	-	321.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,881.90	-	2,568.00	-	13,449.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,141.00	-	9,649.00	-	16,790.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	494,862.37	-	346,965.05	-	841,827.42	-
ค่าขวัญและกำลังใจ	5104030206.001	3,650.00	-	-	-	3,650.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	60,090.00	-	1,435.00	-	61,525.00	-
ค่าเช่าอาคารสถานที่ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,349.70	-	-	-	35,349.70	-
ค่าโฆษณาและสิ่งพิมพ์	5104030219.001	7,543.50	-	963.00	-	8,506.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	890,203.70	-	4,360.00	-	894,563.70	-
ค่าตอบแทนยาลดมลพิษ	5104040105.001	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	79,950.00	-	13,325.00	-	93,275.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,980,600.00	-	501,200.00	-	3,481,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	741,183.72	-	105,364.80	-	846,548.52	-
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนด้านสุขภาพและอนามัย - ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	36,450.00	-	26,350.00	-	62,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	303,000.00	-	-	-	303,000.00	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนย	5210010121.005	335,521.92	-	42,556.20	1,402.00	376,676.12	-
พัฒนาเด็กเล็ก	5212010199.002	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครสงขลา							
	รวม	69,843,563.84	69,843,563.84	10,395,424.60	10,395,424.60	71,807,228.46	71,807,228.46

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอมลวรรณ มะคำปั่น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินตาวณิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคื่อ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์สีลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคื่อ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตี๋ย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		269,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		44,270.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		31,258.48
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		889,932.27
เงินรับฝากประกันสังคม		9,826.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		20,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,221.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		569.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,900.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วิศดุการศึกษา-	4,000.00	4,000.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงวัยห่างไกลโรคหลอดเลือด	18.50	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	10,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	81,800.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	122,875.00	
เงินประกันสัญญา	4,575.00	
เงินรอคืนจังหวัด	604.00	
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	240.00	222,132.50

รวม**1,498,160.53**

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวธมลวรรณ มะคำแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินตาวณิช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตี๋ย

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตี๋ย