



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ที่ อย ๗๗๓๐๒/๔๓๑

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔) หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานงบบการเงินฯ 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 มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,150,535.01	ยอดยกมา		14,445,131.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
40,984.93	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,998.00
58,760.44	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,029.45
18,320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	4,060.00
21,486.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	12,413.75
506,670.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	103,516.00
32.18	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,833,725.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,382,834.53
5,460,477.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	499,600.00
13,940,456.14	รวม		2,025,451.73
3,012,726.72	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	429,902.76
134,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
97,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,891,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,871,232.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	514,516.60
2,364,874.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	225,935.39
15,056,590.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,699,877.53
2,546,743.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	516,982.00
20,450.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
33,125.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
454,014.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
30,483,656.98	รวม		4,387,214.28
44,424,113.12	รวมรายรับ		6,412,666.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,611,439.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	880,015.00
52,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,500.00
35,161.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,984.00
3,584,831.42	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	348,841.00
3,817,233.72	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	577,152.00
303,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
335,521.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	34,325.00
13,739,487.48	รวม		1,864,817.00
2,684,013.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	402,555.00
198,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
409,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
271,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	75,700.00
1,482,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,098,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,871,232.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	519,516.60
2,364,874.19	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	431,426.07

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,055,716.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,709,150.49
2,589,811.34	เงินรับฝาก	2111000000.000	514,632.00
81,375.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,875.00
112.43	เงินสะสม	3102010101.001	-
409,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
32,516,035.40	รวม		4,673,855.16
46,255,522.88	รวมรายจ่าย		6,538,672.16
(1,831,409.76)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(126,006.15)
14,319,125.25	ยอดยกไป		14,319,125.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวธมลวรรณ มะคำแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวโณทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาวณิชย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง
(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนมีนาคม

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	0.00	-1,450,000.00
	ภาษีป้าย	97,000.00	10,998.00	-86,002.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,577,000.00	10,998.00	-1,566,002.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	1,000.00	58.20	-941.80
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	11,140.00	-88,860.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	5,000.00	500.00	-4,500.00
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	131.25	-1,368.75
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,500.00	100.00	-3,400.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	400.00	0.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	6,500.00	100.00	-6,400.00
	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	4,000.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	400.00	60.00	-340.00
	ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล้างล้างน้ำ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		167,000.00	16,089.45	-150,910.55
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	60,000.00	12,413.75	-47,586.25
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		60,000.00	12,413.75	-47,586.25
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	เงินสนับสนุนจากกิจการประปา	500.00	0.00	-500.00
	รายได้จากประปา	980,000.00	103,516.00	-876,484.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		980,500.00	103,516.00	-876,984.00
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
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	50,000.00	0.00	-50,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
รวมหมวดรายได้จากทุน		50,000.00	0.00	-50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	570,000.00	90,379.48	-479,620.52
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,470,000.00	701,225.49	-6,768,774.51
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,080,000.00	355,433.39	-2,724,566.61
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	170,000.00	23,559.20	-146,440.80
	ภาษีสรรพสามิต	2,300,000.00	149,087.56	-2,150,912.44
	ค่าภาคหลวงแร่	19,000.00	4,474.41	-14,525.59
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	13,000.00	0.00	-13,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	390,000.00	58,675.00	-331,325.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		14,017,000.00	1,382,834.53	-12,634,165.47
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	14,019,500.00	499,600.00	-13,519,900.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		14,019,500.00	499,600.00	-13,519,900.00
รวมทั้งหมด		30,900,000.00	2,025,451.73	-28,874,548.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวธมลวรรณ มะคำแป้น)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวโณทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

อ. บางปะหัน

จ. พะนาครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	51010101.001	2,956,717.42
เงินประจำตำแหน่ง	51010103.001	168,000.00
ค่าล่วงเวลา	51010108.001	15,190.00
ค่าจ้าง	51010113.001	300,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51010199.001	680,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51010199.002	957,840.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	79,950.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,159,057.42
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,772.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,935.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	337,610.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,965.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		441,282.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,611,439.42
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		52,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		52,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,941.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		35,161.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		35,161.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	772,050.05
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	90,528.26
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	112,710.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	761,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,994.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,750,183.61
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	270,747.54

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	481.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,712.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,401.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		293,342.54
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	484,468.37
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	3,650.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	60,090.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,349.70
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,543.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		591,101.57
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		591,101.57
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	890,203.70
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00
รวม ค่าตอบแทน		950,203.70
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,584,831.42
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	19,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,980,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	741,183.72
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	36,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,817,233.72
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,817,233.72
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	303,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		303,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	335,521.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		335,521.92
รวมทั้งสิ้น		13,739,487.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวธมลวรรณ มะคำแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาภิรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

อ. พารณาสถาริธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	รายการระหว่างเดือน	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย	1101020601.001	-	-	-	120,300.00	120,300.00	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (000000034256)	1101030101.001	-	-	-	1,014,218.15	1,014,218.15	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-6-05871-3)	1101030101.001	-	-	-	1,776,656.27	1,256,931.25	519,725.02	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-6-060777)	1101030101.001	-	-	-	162,050.00	162,050.00	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020016094920)	1101030102.001	2,085,240.81	-	-	157,338.25	1,012,847.15	1,229,731.91	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-0-16396-5)	1101030102.001	1,331,684.65	-	-	1,248,433.10	1,049,118.49	1,530,999.26	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-44795-6)	1101030102.001	54,253.96	-	-	2,004.76	-	54,253.96	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (603-2-53677-1)	1101030102.001	688,841.88	-	-	8,458.36	-	690,846.64	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (101-2-43483-4)	1101030199.001	10,285,110.10	-	-	401,184.00	-	10,293,568.46	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินกู้	1102010102.001	-	-	-	401,184.00	401,184.00	-	-	-	-	-	-
เงิน ให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	129,160.69	-	-	-	2,004.76	127,155.93	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - มัคตลาขานอก	1102050102.001	1,177,131.50	-	-	157,554.50	141,370.00	1,193,316.00	-	-	-	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สินลือช้อย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	-	642,388.45	-	-	-	-	-	-	-	642,388.45
ค่าเผื่อนหนี้สินลือช้อย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.002	-	-	32,559.50	-	-	-	-	-	-	-	32,559.50
ค่าเผื่อนหนี้สินลือช้อย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.003	-	-	8,738.00	-	-	-	-	-	-	-	8,738.00
ค่าเผื่อนหนี้สินลือช้อย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.004	-	-	248.00	-	-	-	-	-	-	-	248.00
ลูกหนี้เงินฝากออมทรัพย์และเงินประกัน	1102050129.001	34,000.00	-	-	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	37,314.00	-	-	-	-	37,314.00	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	1102050194.002	8,937.00	-	-	-	-	8,937.00	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดิน	1102050194.003	2,480.00	-	-	-	-	2,480.00	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,774.50	-	-	-	-	3,774.50	-	-	-	-	-
สินค้านับถือการบริจาค	1105010103.002	64,000.00	-	-	-	-	64,000.00	-	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	1,493,410.67	-	-	-	-	-	-	-	1,493,410.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,005,000.00	-	-	-	-	1,005,000.00	-	-	-	-	-

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	140,910.00	-	-	-	140,910.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	51,150.00	-	-	-	51,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	15,174.50	-	-	-	15,174.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,143,060.00	-	-	-	1,143,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	404,839.62	-	-	-	404,839.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	398,050.00	-	-	-	398,050.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	55,800.00	-	-	-	131,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	145,445.97	-	-	-	145,445.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,369,000.00	-	-	-	5,369,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,322,944.21	-	-	-	3,322,944.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	899,942.80	-	-	-	899,942.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	224,728.78	-	-	-	224,728.78
ครุภัณฑ์โทรคมนาคม	1206040101.001	218,815.00	-	-	-	218,815.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โทรคมนาคม	1206040103.001	-	128,218.94	-	-	-	128,218.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	115,290.00	-	-	-	115,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	99,025.12	-	-	-	99,025.12
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	1206100101.001	259,880.00	-	-	-	259,880.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนตัว	1206100103.001	-	170,946.44	-	-	-	170,946.44
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนตัว	1206120101.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ครุภัณฑ์ที่พักอาศัย	1206120103.001	-	1,324.28	-	-	-	1,324.28
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,895,000.00	-	-	-	1,895,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,747,496.96	-	-	-	1,747,496.96
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	28,999.00	-	-	-	28,999.00
ถนน	1208010101.001	13,626,921.00	-	-	-	13,626,921.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,883,897.75	-	-	-	9,883,897.75
สินทรัพย์ที่โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	5,000.00	-	-	48,780.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	204,206.68	-	-	465,736.60	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	1,284.00	-	-	215,935.39	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	460.60	-	-	10,000.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,600.00	-	-	4,900.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040106.001	-	12,085.89	-	-	2,333.72	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	2,692,004.00	-
เงินรับฝากจากเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,826.00	9,912.00	9,912.00	-	9,826.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	503,900.00	503,900.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	889,932.27	-	-	-	889,932.27
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรม ชมรมผู้สูงอายุทางไกล โทรออกสื่อสังคม	2111020199.999	-	18.50	-	-	-	18.50
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น โครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ทาง ธรรมชาติของโครงการชื่อ ไร่สี ไร่ขาว 2019 (Covid-19)	2111020199.999	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	2111020199.999	-	81,700.00	-	100.00	-	81,800.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	2111020199.999	-	122,225.00	-	650.00	-	122,875.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	2111020199.999	-	4,575.00	-	-	-	4,575.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	2111020199.999	-	604.00	-	-	-	604.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	2111020199.999	-	-	820.00	2,420.00	-	1,600.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	2112010101.001	-	65,145.00	20,875.00	-	-	44,270.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	2207020102.001	-	31,258.48	-	-	-	31,258.48
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	2207020102.999	-	20,450.00	-	-	-	20,450.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	2208010101.001	-	269,600.00	-	-	-	269,600.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	2213010101.001	-	367,500.00	-	-	-	367,500.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	3102010101.001	-	20,308,961.01	-	-	-	20,308,961.01
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	3102010101.002	-	5,861,610.82	-	-	-	5,861,610.82
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	4401010103.001	-	29,567.00	-	10,998.00	-	40,565.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	4401010104.001	-	419.93	-	-	-	419.93
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	4401030105.001	-	297.79	-	131.25	-	429.04
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	4401030106.001	-	49,780.00	-	12,680.00	-	62,460.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	4401030108.001	-	200.00	-	500.00	-	700.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	4401030127.001	-	150.00	-	100.00	-	250.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	4401030128.001	-	12,180.00	-	-	-	12,180.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	4401030130.001	-	400.00	-	-	-	400.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	4401030135.001	-	525.00	-	-	-	525.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	4401030199.001	-	2,150.00	-	100.00	-	2,250.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	4401050103.001	-	9,100.00	-	4,000.00	-	13,100.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	4401050107.001	-	160.00	-	60.00	-	220.00
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	4401070101.001	-	8,018.75	-	12,413.75	-	20,432.50
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินโครงการเงินกู้	4401090101.001	-	579,130.00	-	143,503.50	-	722,633.50

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อีกจากบริการ	4401100103.001	-	32.18	-	-	-	32.18
รายได้อื่นรายอื่น	4402010101.001	-	156,159.68	-	90,379.48	-	246,539.16
รายได้อื่นรายอื่นตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,742,236.71	-	701,225.49	-	4,443,462.20
รายได้อื่นรายอื่นตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อื่น	4402010104.001	-	1,579,614.85	-	355,433.39	-	1,935,048.24
รายได้อื่นรายอื่นเฉพาะ	4402010105.001	-	92,389.89	-	23,559.20	-	115,949.09
รายได้อื่นรายอื่น	4402010106.001	-	809,536.52	-	149,087.56	-	958,624.08
รายได้อื่นรายอื่น	4402010110.001	-	4,750.53	-	4,474.41	-	9,224.94
รายได้อื่นรายอื่น	4402010111.001	-	13,803.45	-	-	-	13,803.45
รายได้อื่นรายอื่น	4402010113.001	-	52,399.00	14,463.54	73,138.54	-	111,074.00
รายได้อื่นรายอื่น	4403010101.001	-	4,960,877.00	-	499,600.00	-	5,460,477.00
รายได้อื่นรายอื่น	5101010101.001	2,461,237.42	-	990,960.00	495,480.00	2,956,717.42	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101010103.001	140,000.00	-	56,000.00	28,000.00	168,000.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101010108.001	15,190.00	-	-	-	15,190.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101010113.001	250,500.00	-	100,200.00	50,100.00	300,600.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101010199.001	567,300.00	-	226,920.00	113,460.00	680,760.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101010199.002	798,200.00	-	319,280.00	159,640.00	957,840.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101020106.001	30,262.00	-	8,510.00	-	38,772.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101020108.001	51,435.00	-	11,500.00	-	62,935.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101020199.001	337,610.00	-	-	-	337,610.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101020199.002	1,965.00	-	-	-	1,965.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5101030101.001	11,100.00	-	-	-	11,100.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5102010199.001	35,800.00	-	16,500.00	-	52,300.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5103010102.001	2,480.00	-	1,440.00	-	3,920.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5103010103.001	13,500.00	-	4,800.00	-	18,300.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5103010103.001	11,197.00	-	1,744.00	-	12,941.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5104010104.001	623,203.05	-	152,234.00	-	775,437.05	-
รายได้อื่นรายอื่น	5104010107.001	48,798.26	-	41,730.00	-	90,528.26	-
รายได้อื่นรายอื่น	5104010110.001	94,411.70	-	18,299.10	-	112,710.80	-
รายได้อื่นรายอื่น	5104010112.001	644,700.00	-	117,000.00	-	761,700.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5104010113.001	6,741.00	-	6,253.50	-	12,994.50	-
รายได้อื่นรายอื่น	5104010115.001	200.00	-	-	-	200.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5104020101.001	270,608.47	-	-	-	270,608.47	-
รายได้อื่นรายอื่น	5104020105.001	321.00	-	-	-	321.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5104020106.001	10,881.90	-	-	-	10,881.90	-
รายได้อื่นรายอื่น	5104020107.001	7,141.00	-	-	-	7,141.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5104030205.001	494,986.47	-	172,711.40	172,835.50	494,862.37	-
รายได้อื่นรายอื่น	5104030206.001	3,650.00	-	-	-	3,650.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5104030208.001	60,090.00	-	-	-	60,090.00	-
รายได้อื่นรายอื่น	5104030212.001	31,901.20	-	3,448.50	-	35,349.70	-
รายได้อื่นรายอื่น	5104030219.001	7,543.50	-	-	-	7,543.50	-
รายได้อื่นรายอื่น	5104040102.001	890,203.70	-	-	-	890,203.70	-

บัญชี	รหัสบัญชี	เบ็ดเตล็ด		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
เงินเดือนจริง	5104040108.001	66,625.00	-	24,650.00	11,325.00	79,950.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,483,800.00	-	496,800.00	-	2,980,600.00	-
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพื่อโครงการ	5107010115.001	697,281.72	-	43,902.00	-	741,183.72	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและค่าน้ำค้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	36,450.00	-	36,450.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	303,000.00	-	-	-	303,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยศที่ไม่โอน ให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	301,196.92	-	62,370.00	28,045.00	335,521.92	-
รวม		68,014,873.25	68,014,873.25	12,257,663.59	12,257,663.59	69,843,563.84	69,843,563.84

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอมลวรรณ มะคำเป็น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอโยทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินตารณชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

อ. บางปะหัน

จ. พระนครศรีอยุธยา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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		2,333.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		639.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		4,900.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุ	4,000.00	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการฝึกอบรมเรื่องผู้สูงวัยห่างไกลโรคหลอดเลือด	18.50	
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	2,020.00	
เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	10,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	81,800.00	
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	122,875.00	
เงินประกันสัญญา	4,575.00	
เงินรอคืนจังหวัด	604.00	
สวัสดิการคำรักษาพยาบาล	1,600.00	
		223,492.50
รวม		1,500,702.78

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวฉัตรวรรณ มะคำแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอโณทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ