ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ เดือน เมษายน ๒๕๖๖

****

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลือน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่น ๆ องก์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายธนิต อุปวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

คู่ฉบับ

ที่ นว ๗๘๔๐๒ / ๓๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน
หมู่ที่ ๖ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง จัดส่งรายงานรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองนครสวรรค์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงาน รายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานทำรายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และนำส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน ได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ **ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖** เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนิต อุปวัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

กองคลัง
โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๑-๗๔๔๑
โทรสาร ๐-๕๖๒๑-๗๕๗๐

ตรวจ/ปลัด อบต.
ตรวจ/หน.กองคลัง
ร่าง/พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	936,300.00	936,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (628-6-02546-4)	1101030101.001	-	-	2,901,737.81	2,901,737.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (018-2-87223-8)	1101030102.001	857,179.24	-	18,425.00	-	875,604.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (628-0-15299-5)	1101030102.001	39,521,411.66	-	2,440,361.73	2,423,530.30	39,538,243.09	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,920.00	-	65,400.00	36,920.00	45,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	563,182.00	-	-	10,905.00	552,277.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	20,280.00	-	4,930.00	4,900.00	20,310.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	4,433.00	-	-	-	4,433.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	185,509.50	-	-	-	185,509.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	10,723.77	-	-	-	10,723.77
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	30,883.00	-	-	-	30,883.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,404.51	-	-	-	1,404.51
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	252,537.00	-	-	-	252,537.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	15,483.80	-	-	401.00	15,082.80	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	49,932.00	-	-	-	49,932.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	121,780.73	-	-	3,247.36	118,533.37	-
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	4,440.82	-	-	-	4,440.82	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	1,966,410.00	-	-	-	1,966,410.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,132,900.00	-	-	-	5,132,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,730,466.67	-	-	-	1,730,466.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,130,238.94	-	-	-	2,130,238.94	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	569,506.58	-	-	-	569,506.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	986,468.00	-	-	-	986,468.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	249,725.01	-	-	-	249,725.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,017,608.00	-	-	-	1,017,608.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	40,633.25	-	-	-	40,633.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,215,550.00	-	-	-	1,215,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	97,418.60	-	-	-	97,418.60
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	194,000.00	-	-	-	194,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	172,864.67	-	-	-	172,864.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	509,890.00	-	-	-	509,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	194,935.31	-	-	-	194,935.31
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,500.00	-	-	-	25,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	17,050.00	-	-	-	17,050.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	120,400.00	-	-	-	120,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	19,968.22	-	-	-	19,968.22
ถนน	1208010101.001	57,960,168.36	-	-	-	57,960,168.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,673,440.88	-	-	-	18,673,440.88
เขื่อน	1208030101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,395.07	-	-	-	1,395.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,788,239.86	-	-	-	2,788,239.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	752,394.93	-	-	-	752,394.93

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	7,639.73	-	-	-	7,639.73
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	131,350.00	1,118,201.22	1,006,091.22	-	19,240.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	86,303.59	86,303.59	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,139.29	6,139.29	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,645.43	4,645.43	2,814.26	-	2,814.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,382.00	3,382.00	2,382.00	-	2,382.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	129.71	129.71	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,196.59	14,196.59	6,732.54	-	6,732.54
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,519,579.04	1,519,579.04	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	12,057.00	-	12,057.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	267,827.04	267,827.04	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	11.76	-	-	-	11.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ประจำปี	2111020199.999	-	-	-	11,470.00	-	11,470.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน	2111020199.999	-	-	-	13,670.00	-	13,670.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	780.00	-	730.00	-	1,510.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	334,325.00	12,900.00	-	-	321,425.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,500,361.24	-	7,520.00	-	1,507,881.24
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	126,250.00	-	-	-	126,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,921,979.79	-	220.00	-	68,922,199.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,299,634.24	-	-	-	18,299,634.24
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	99.00	-	-	-	99.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,318.09	-	387.68	-	1,705.77
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	169,122.00	-	17,237.00	-	186,359.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,811.29	-	22,769.29	-	31,580.58
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	1,360.00	-	1,600.00	-	2,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	261.90	-	29.10	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	225,910.00	-	15,500.00	-	241,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	50.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,600.00	-	-	-	2,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	52,700.30	-	-	-	52,700.30
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	1,200.00	-	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,903.00	-	39.00	-	3,942.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,664.61	-	-	-	53,664.61
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.70	-	-	-	1.70
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	892.00	-	320.00	-	1,212.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	308,756.18	-	52,285.14	-	361,041.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,674,938.33	-	984,909.13	-	6,659,847.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,819,955.58	-	-	-	1,819,955.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,187.50	-	7,419.03	-	47,606.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,101,977.72	-	-	-	2,101,977.72
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	4,042.50	-	-	-	4,042.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	58,029.57	-	-	-	58,029.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,222.87	-	-	-	30,222.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,004,269.00	-	128,347.00	-	1,132,616.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,184,773.00	-	2,103,771.00	-	11,288,544.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	49,600.00	-	-	-	49,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,545,450.00	-	460,892.66	-	3,006,342.66	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	19,460.00	-	124,460.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	122,160.00	-	20,680.00	-	142,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	939,960.00	-	156,660.00	-	1,096,620.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,040,738.06	-	184,580.00	-	1,225,318.06	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,406.00	-	-	-	47,406.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	328,200.00	-	51,700.00	-	379,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,450.00	-	17,676.67	-	81,126.67	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	244,249.60	-	-	-	244,249.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,999.12	-	-	-	1,999.12	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,850.00	-	-	-	23,850.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	84,571.20	-	14,095.20	-	98,666.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	11,428.00	-	-	-	11,428.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	27,600.00	-	79,180.00	2,080.00	104,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	12,080.00	-	12,080.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	-	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,800.00	-	-	-	11,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,208.00	-	-	-	4,208.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	587,655.40	-	46,726.00	12,800.00	621,581.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	50,618.24	-	705,841.98	-	756,460.22	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	231,348.03	-	39,318.50	-	270,666.53	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,533,580.24	-	71,360.50	-	1,604,940.74	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	159,360.00	-	39,410.00	-	198,770.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,712.54	-	47,602.33	-	197,314.87	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,673.00	-	801.00	-	7,474.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,770.73	-	2,083.29	-	17,854.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,754.00	-	-	-	23,754.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,243.00	-	-	-	16,243.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	56,052.42	-	-	-	56,052.42	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	130,990.00	-	-	-	130,990.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	44,120.00	-	3,255.00	-	47,375.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	263,630.00	-	-	-	263,630.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	131,104.00	-	8,700.00	-	139,804.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	209,250.00	-	30,500.00	-	239,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	79,739.84	-	14,785.00	-	94,524.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	868,733.73	-	95,458.48	4,920.00	959,272.21	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,597,400.00	-	937,800.00	-	6,535,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,600.00	-	-	-	49,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,077,419.04	-	137,585.76	-	1,215,004.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,800.00	-	-	-	127,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	150,510.00	-	-	-	150,510.00	-
	รวม	**132,914,694.60**	**132,914,694.60**	**12,618,690.82**	**12,618,690.82**	**136,162,340.04**	**136,162,340.04**

สิบเอก

(สรรเสริญ เนียมนัด)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวผจญ ติตติปานะ)
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

(นายธนิต อุปวัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		126,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		321,425.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,507,881.24
เงินรับฝากประกันสังคม		12,057.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		11.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,732.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,814.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,382.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ประจำปี 2566	11,470.00	
โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน ประจำปี 2566	13,670.00	
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	1,510.00	26,650.00
รวม		**2,006,203.80**

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
43,018,889.27	**ยอดยกมา**		**40,378,590.90**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
245,124.94	รายได้ภาษี	4401010000.000	40,393.97
2,960.00	รายได้อากร	4401020000.000	1,600.00
238,831.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,099.10
52,700.30	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
9,852.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,239.00
107,651.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
4,713.70	รายได้อื่น	4401100000.000	320.00
12,216,359.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,172,960.30
11,338,144.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,103,771.00
24,216,337.02	**รวม**		**3,337,383.37**
783,140.76	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	51,473.36
1,942,410.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,580,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,301,115.13	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,170,083.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,006,091.22
4,098,885.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	92,442.88
9,876,692.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,531,507.84
106,580.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,823,379.87	เงินรับฝาก	2111000000.000	305,754.04
309,140.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
43,325.52	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	7,520.00
96,175.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
26,683.34	เงินสะสม	3102010101.001	220.00
33,257,911.15	**รวม**		**2,995,009.34**
57,474,248.17	**รวมรายรับ**		**6,332,392.71**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,578,731.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	940,529.53
116,780.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	89,180.00
17,048.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,481,052.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	982,798.60
7,549,472.21	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,048,338.48
49,600.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,215,004.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	137,585.76
278,310.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้
20,285,998.54	**รวม**		**3,198,432.37**
756,687.68	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	65,400.00
3,908,820.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,506,942.94	อาคาร	1205000000.000	-
3,035,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,794,172.19	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,301,115.13	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,150,843.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,118,201.22
4,098,885.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	92,442.88
9,886,165.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,541,932.77
106,580.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,784,661.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	267,827.04
123,570.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,900.00
296,590.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
36,684.03	เงินสะสม	3102010101.001	-
6,473.65	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
39,793,291.57	**รวม**		**3,098,703.91**
60,079,290.11	**รวมรายจ่าย**		**6,297,136.28**
(2,605,041.94)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**35,256.43**
40,413,847.33	**ยอดยกไป**		**40,413,847.33**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สิบเอก

(สรรเสริญ เนียมนัด)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวผจญ ติตติปานะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

(นายธนิต อุปวัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	99.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,705.77
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	189,075.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	54,245.17
รวม รายได้ภาษี		**245,124.94**
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	2,960.00
รวม รายได้อากร		**2,960.00**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	233,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**238,831.00**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	52,700.30
รวม รายได้ค่าปรับ		**52,700.30**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,942.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**9,852.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	107,651.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**107,651.53**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.70
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,212.00
รวม รายได้อื่น		**4,713.70**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	361,041.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,659,847.46

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,819,955.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,606.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,101,977.72
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	4,042.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	58,029.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,222.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,132,616.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**12,216,359.55**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,288,544.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	49,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**11,338,144.00**
รวมทั้งสิ้น		**24,216,337.02**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,006,342.66
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,460.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,096,620.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,225,318.06
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	94,524.84
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**5,690,105.56**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,406.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	379,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	81,126.67
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	244,249.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,999.12
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**754,681.39**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**23,850.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	98,666.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	11,428.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		110,094.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**110,094.40**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**6,578,731.35**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**104,700.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,080.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**12,080.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**116,780.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,208.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**17,048.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**17,048.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	483,686.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	756,460.22
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	270,666.53
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,590,200.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	198,770.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**3,299,783.65**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	232,454.08
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,554.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,007.31
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,322.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,559.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**305,896.39**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	53,823.14
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	130,990.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	47,375.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	263,630.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	139,804.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		635,622.14
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**635,622.14**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	239,750.00
รวม ค่าตอบแทน		**239,750.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**4,481,052.18**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	959,272.21
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,535,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**7,549,472.21**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**7,549,472.21**
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	49,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		**49,600.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,215,004.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**1,215,004.80**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	150,510.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**278,310.00**
รวมทั้งสิ้น		**20,285,998.54**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 628-0-15299-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			**39,735,339.15**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/03/2566	10490024	(43,518.62)	
24/04/2566	10503464	(38,951.04)	
24/04/2566	10503465	(114,626.40)	
		รวม	**(197,096.06)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			**39,538,243.09**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสายชล ชาญเขตกรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....สิบเอก.....

(สรรเสริญ เนียมนัด)

(.....หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน.....)

ตำแหน่ง....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

SAJA 1879258

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำบอก CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เข้าหน้าที่ STAFF
25/04/66	628	B/F			*****39,156,392.02	560021
25/04/66	512	NBSDT		+++++++++++187.00	*****39,156,579.02	ITBANK
25/04/66	700	OTOS	----------2,034.72		*****39,154,544.30	90180
25/04/66	700	OTOS	---------24,000.00		*****39,130,544.30	90180
25/04/66	700	OTOS	---------29,110.00		*****39,101,434.30	90180
26/04/66	628	SDCH		+++++++++11,651.15	*****39,113,085.45	570251
26/04/66	628	OTOS	----------520.00		*****39,112,565.45	570251
26/04/66	628	OTOS	--------444,803.74		*****38,667,761.71	570251
26/04/66	0	SPOSD		++++++++++4,419.03	*****38,672,180.74	9700
27/04/66	628	OTOS	---------23,760.00		*****38,648,420.74	570251
27/04/66	628	SDCH		++++++++++4,253.42	*****38,652,674.16	570251
27/04/66	512	NBSDT		++++++++++1,116.90	*****38,653,791.06	ITBANK
27/04/66	0	SPOSD		++++++++949,594.09	*****39,603,385.15	9700
28/04/66	628	IORSDT		++++++++++3,607.00	*****39,606,992.15	AB0004
28/04/66	0	SPOSD		++++++++128,347.00	*****39,735,339.15	9700
02/05/66	628	IORSDT		++++++++++5,076.00	*****39,740,415.15	AB0004
02/05/66	628	PASWP	---------24,114.00		*****39,716,301.15	K19294
02/05/66	106	NBSDT		++++++++++8,118.00	*****39,724,419.15	ITBANK
02/05/66	628	SDCH		++++++++++3,040.00	*****39,727,459.15	560021

วันที่พิมพ์ : 28/4/2566 15:54

อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

ข้อมูล ณ วันที่ 28/4/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 เมษายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	40,280,393.33
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	133,454.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	40,413,847.33
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากน้ำโพ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 628-6-02546-4	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 628-0-15299-5	39,538,243.09
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครสวรรค์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820312811	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 018-2-87223-8	875,604.24
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	**40,413,847.33**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) .....

(นางสายชล ชาญเขตกรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....

(สิบเอกสรรเสริญ เนียมนัด)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

....

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวผจญ ติตติปานะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

ทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นายธนิต อุปวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) .....

(.....)

ตำแหน่ง.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน (กองคลัง)

ที่ นว ๗๘๔๐๒/ ๓๑๑ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงาน รายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานทำรายการแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้นำส่งนายอำเภอ และข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Elecrtonic Local Administrative Accounting System ; e-LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ นั้น

บัดนี้ข้าพเจ้าได้จัดทำงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าวฯ และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอเมือง ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสายชล ชาญเขตกรณ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น - เพื่อโปรดทราบ
สิบเอก
(สรรเสริญ เนียมนัด)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....
(นางสาวผจญ ติตติปานะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน

☐ ทราบ/เห็นชอบ
☐ ไม่เห็นชอบเพราะ.....
(นายธนิต อุปวัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน