

-คู่มือฉบับ-

ที่ สส ๗๒๑๐๒/๑๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
ต.บางช้าง อ.อัมพวา สส ๗๕๑๑๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงงบรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภออัมพวา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙

| | | |
|------------------|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑.สำเนางบทดลอง | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๒.สำเนารายงานการรับ-จ่ายเงินสด | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓.สำเนารายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ-จ่ายเงินสด | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๔.งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ชุด |

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้างจัดทำรายงานแสดงงบเงินรับ-จ่าย ประจำปีเดือน,งบทดลอง และรายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำปีเดือน เพื่อรายงานนายอำเภอเพื่อทราบนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง ได้จัดทำรายงานแสดงงบเงินรับ-จ่าย,งบทดลอง และรายงานการรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชำนาญ ภูสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๔๗๕-๓๒๗๔

โทรสาร ๐-๓๔๗๕-๓๒๗๕

www.bangchangamphawa.go.th

วิเศษ สส/๖

| | |
|---|------------|
|  | ปลัด อบต. |
|  | ผอ.กองคลัง |
|  | ตรวจ/พิมพ์ |
| |ทาน |

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

ที่ สส ๗๒๑๐๒/

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงงบรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอรายงานแสดงงบรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณภา พลาพร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยณรงค์ เรืองรอด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

พ.จ.ท.

(โสภณ เทพวิวัฒน์นาวิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

.....

(นายชำนาญ ภูสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสด | 1101000 | - | - | 1,468.00 | 1,468.00 | - | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (654-2-00007-1) | 11012001 | 6,529,313.40 | - | 182,305.00 | 306,195.21 | 6,405,423.19 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (709-0-33450-3) | 11012001 | 11,705,496.31 | - | 3,197,320.42 | 694,820.00 | 14,207,996.73 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (654-4-00087-9) | 11012002 | 26,236,591.81 | - | - | - | 26,236,591.81 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (7092265649) | 11012002 | 10,987,256.58 | - | 6,729.11 | - | 10,993,985.69 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (654-5-00029-4) | 11012003 | - | - | 306,195.21 | 306,195.21 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (709-6-03922-8) | 11012003 | - | - | 3,346,770.42 | 3,346,770.42 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | - | - | 792,400.00 | 792,400.00 | - | - |
| รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ | 11042000 | 4,859,600.00 | - | - | - | 4,859,600.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 30,080.00 | - | - | - | 30,080.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 1,605.00 | - | - | - | 1,605.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุง | 11043003 | 13,060.00 | - | - | - | 13,060.00 | - |
| เงินรายรับ | 19010000 | - | - | 4,108,774.53 | 4,108,774.53 | - | - |
| รายจ่ายต่างจ่าย | 21010000 | - | 4,850,000.00 | - | - | - | 4,850,000.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 2,767.95 | 2,767.95 | 3,304.37 | - | 3,304.37 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 112,500.00 | - | - | - | 112,500.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | - | 955.00 | 955.00 | - | - |
| เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น | 21040015 | - | - | 91,350.00 | 91,350.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการผ่านบัญชีเงินและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลบางช้าง | 21040099 | - | - | - | 69,980.00 | - | 69,980.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
บางตลาด

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยซึ่งการป้องกันตนเอง | 21040099 | - | 5,022.00 | - | - | - | 5,022.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันภาครัฐนำ | 21040099 | - | 12,200.00 | - | - | - | 12,200.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 34,934,977.16 | - | - | - | 34,934,977.16 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 15,877,650.71 | - | - | - | 15,877,650.71 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 212.00 | - | - | - | 212.00 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 72,828.00 | - | 27,574.00 | - | 100,402.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | - | 4,423.60 | - | 116.40 | - | 4,540.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตอาคาร | 41210007 | - | 1,382.00 | - | 69.00 | - | 1,451.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 41210010 | - | 4,500.00 | - | - | - | 4,500.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 370.00 | - | 50.00 | - | 420.00 |
| ค่าธรรมเนียมกำกับจดทะเบียนผู้ค้า | 41210030 | - | 146,480.00 | - | 17,600.00 | - | 164,080.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | - | 900.00 | - | - | - | 900.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | - | 2,500.00 | - | - | - | 2,500.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | 1,964.00 | - | - | - | 1,964.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 14,500.00 | - | 4,000.00 | - | 18,500.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 460.00 | - | 60.00 | - | 520.00 |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | - | 8,000.00 | - | - | - | 8,000.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 279,685.36 | - | 6,729.11 | - | 286,414.47 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | - | 331,360.00 | - | 62,972.00 | - | 394,332.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | - | 800.00 | - | - | - | 800.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | - | 161,191.01 | - | 35,731.31 | - | 196,922.32 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 3,946,973.93 | - | 744,323.62 | - | 4,691,297.55 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 1,201,145.01 | - | 211,268.93 | - | 1,412,413.94 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 2,116,460.65 | - | 348,144.76 | - | 2,464,605.41 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 14,957.35 | - | - | - | 14,957.35 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 17,576.97 | - | 8,842.83 | - | 26,419.80 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 390,895.00 | - | 50,515.00 | - | 441,410.00 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล | 42100017 | - | 1,100.00 | - | - | - | 1,100.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | - | 6,364,243.43 | - | 2,590,777.57 | - | 8,955,021.00 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | - | 19,098.00 | - | - | - | 19,098.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 5,017,672.00 | - | 798,218.00 | - | 5,815,890.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,069,560.00 | - | 178,260.00 | - | 1,247,820.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 2,785,476.67 | - | 460,415.00 | - | 3,245,891.67 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 93,870.00 | - | 76,420.00 | - | 170,290.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 824,641.98 | - | 116,297.00 | - | 940,938.98 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 270,685.00 | - | 115,147.00 | - | 385,832.00 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 243,215.38 | - | 49,194.63 | - | 292,410.01 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 201,000.00 | - | - | - | 201,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง


งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|-------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 32,000.00 | - | - | - | 32,000.00 | - |
| | รวม | 70,901,124.13 | 70,901,124.13 | 13,830,987.27 | 13,830,987.27 | 75,080,415.08 | 75,080,415.08 |


 (นางสาววรรณภา พลาพร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 อ.จ.ก. (โสภาณ เทพวิวัฒน์ภิวิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง


 (นายชำนาญ ภูสุกุล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | | |
|--|------------|------------|-------------------|
| เงินรับฝากประกันสัญญา | | 112,500.00 | |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | 3,304.37 | |
| เงินรับฝากอื่น ๆ | | | |
| โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลบาง ช้าง | 69,980.00 | | |
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง | 5,022.00 | | |
| เงินประกันมาตรวัดน้ำ | 12,200.00 | 87,202.00 | |
| | รวม | | 203,006.37 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | |
| | | | 54,801,411.74 | ยอดยกมา | 55,458,658.10 |
| 215,000.00 | 0.00 | 215,000.00 | 100,614.00 | รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร | 27,574.00 |
| 181,900.00 | 0.00 | 181,900.00 | 201,375.00 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 21,895.40 |
| 331,000.00 | 0.00 | 331,000.00 | 294,414.47 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 6,729.11 |
| 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 394,332.00 | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 62,972.00 |
| 15,100.00 | 0.00 | 15,100.00 | 800.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 0.00 |
| 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | หมวดรายได้จากทุน | 0.00 |
| 14,501,000.00 | 0.00 | 14,501,000.00 | 9,249,126.37 | หมวดภาษีจัดสรร | 1,398,826.45 |
| 14,558,700.00 | 0.00 | 14,558,700.00 | 8,955,021.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 2,590,777.57 |
| 30,453,700.00 | 0.00 | 30,453,700.00 | 19,195,682.84 | รวม | 4,108,774.53 |
| 0.00 | 49,798.00 | 49,798.00 | 19,098.00 | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 0.00 |
| 30,453,700.00 | 49,798.00 | 30,503,498.00 | 19,214,780.84 | รวม | 4,108,774.53 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,321,200.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 792,400.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,080.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.00 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,002.65 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 3,304.37 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,800.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,593.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 955.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,897.50 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 91,350.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,230.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 69,980.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | เงินสะสม | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,207,256.16 | รวม | 957,989.37 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 30,453,700.00 | 49,798.00 | 30,503,498.00 | 23,422,037.00 | รวมรายรับ | | 5,066,763.90 |
| 10,480,100.00 | 0.00 | 10,480,100.00 | 5,815,890.00 | รายจ่าย | | |
| 2,398,320.00 | 0.00 | 2,398,320.00 | 1,247,820.00 | งบกลาง | 51100000 | 798,218.00 |
| 7,127,480.00 | 0.00 | 7,127,480.00 | 3,245,891.67 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 178,260.00 |
| 754,000.00 | 0.00 | 754,000.00 | 170,290.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 460,415.00 |
| 3,951,182.00 | 0.00 | 3,951,182.00 | 940,938.98 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 76,420.00 |
| 1,089,618.00 | 19,098.00 | 1,108,716.00 | 385,832.00 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 116,297.00 |
| 606,000.00 | 0.00 | 606,000.00 | 292,410.01 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 115,147.00 |
| 698,000.00 | 30,700.00 | 728,700.00 | 201,000.00 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 49,194.63 |
| 3,200,000.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 0.00 |
| 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 0.00 |
| 129,000.00 | 0.00 | 129,000.00 | 32,000.00 | รายจ่ายอื่น | 55100000 | 0.00 |
| 30,453,700.00 | 49,798.00 | 30,503,498.00 | 12,332,072.66 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,146,400.00 | รวม | | 1,793,951.63 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,080.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 792,400.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,492.80 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,080.35 | รายจ่ายต่างจ่าย | 21010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,700.00 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 2,767.95 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,593.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,897.50 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 955.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 91,350.00 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,978.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,047,378.66 | รวม | | 887,472.95 |
| 30,453,700.00 | 49,798.00 | 30,503,498.00 | 20,379,451.32 | รวมรายจ่าย | | 2,681,424.58 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,042,585.68 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 2,385,339.32 |
| | | | 57,843,997.42 | ยอดยกไป | | 57,843,997.42 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาววรรณภา พลพร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.อ.บ. โสภณ เทพวิวัฒน์กวิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง

(นายชำนาญ ภูัสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง