

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

จ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,220,899.88	ยอดยกมา	50,590,764.35
	รายรับ	
71,313.00	รายได้ภาษี	71,313.00
3,284.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	697.40
15,900.00	รายได้ค่าปรับ	8,400.00
11,273.00	รายได้ใบอนุญาต	7,385.00
124,217.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
4,259.00	รายได้อื่น	-
16,161,319.72	รายได้ภาษีจัดสรร	5,060,216.05
35,856,262.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,336,576.00
52,247,829.50	รวม	17,484,587.45
9,969,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,969,000.00
210,681.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	65,445.00
16,814,558.49	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16,814,558.49
44,171,523.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,173,322.84
1,063,854.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,000.00
3,159,780.00	เงินรับฝากระยะสั้น	976,011.00
421,323.27	เงินรับฝากระยะยาว	-
26,963,913.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
102,774,634.04	รวม	43,078,337.33
155,022,463.54	รวมรายรับ	60,562,924.78
	รายจ่าย	
7,777,697.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,482,765.00
373,180.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	34,636.00
213,700.00	ค่าตอบแทน	90,000.00
2,479,159.98	ค่าใช้จ่ายสอย	1,123,845.15
900,527.60	ค่าวัสดุ	121,282.40
157,658.76	ค่าสาธารณูปโภค	39,402.49
4,023,380.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	188,663.40
11,044,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,222,700.00
487,981.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,612,346.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	648,080.82
32,070,032.33	รวม	5,951,375.26
9,969,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,969,000.00
16,986,674.49	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,833,158.49
104,417.29	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,335.62	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
19,305,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	10,369,000.00
42,871,553.44	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,287,610.02
202,758.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	156,376.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,105,377.00	เงินรับฝากระยะสั้น	905,318.00
26,944,363.89	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
119,491,479.73	รวม	53,520,462.51
151,561,512.06	รวมรายจ่าย	59,471,837.77
3,460,951.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,091,087.01
51,681,851.36	ยอดยกไป	51,681,851.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาถึงการต่อไป

เรียน ปลัด อบต.

-เพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ /ตรวจ



(นางนภาพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวธนา ชิตมูขุศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางนิภา เกิดบุญศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียนนายกอบต.

-เพื่อโปรดทราบ-



นายบัญชา สุนทรธิเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(นายชาติชาติ ธรรมโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	71,313.00
รวม รายได้ภาษี		71,313.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	510.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,284.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,953.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,273.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	124,217.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		124,217.98
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,859.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	400.00
รวม รายได้อื่น		4,259.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	460,313.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,986,561.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,658,350.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	59,587.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,782,383.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	88,648.90
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	149,271.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	974,672.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,161,319.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,691,484.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	21,330.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,969,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	174,448.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,856,262.00
รวมทั้งสิ้น		52,247,829.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,601,316.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	191,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,503,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,903,691.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,915.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	95,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	224,368.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,717.41
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,590.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,777,697.41
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	173,180.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		373,180.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	213,700.00
รวม ค่าตอบแทน		213,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	469,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,144.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,201,606.84
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาหรือทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	398,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	143,200.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,258.14
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	99,730.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,881.00
รวม ค่าใช้สอย		2,479,159.98
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	539,125.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	354,402.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,000.00
รวม ค่าวัสดุ		900,527.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,497.81

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	610.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,136.50
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	414.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		157,658.76
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,007,380.75
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,023,380.75
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	67,300.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,977,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,044,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	147,466.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	340,515.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		487,981.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,612,346.83
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,612,346.83
รวมทั้งสิ้น		32,070,032.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. สองพี่น้อง

อ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	42,018.00	42,018.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,211,200.00	2,211,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	76,063.21	-	15,056,265.45	15,130,768.66	1,560.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	12,365,801.50	12,365,801.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,349.56	-	-	-	5,349.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	42,002.14	-	-	-	42,002.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,846,687.68	-	-	-	1,846,687.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	13,852,271.64	-	15,346,921.66	14,181,331.44	15,017,861.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58015-7)	1101030102.001	116.00	-	-	-	116.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58051-3)	1101030102.001	490.78	-	-	-	490.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000394726)	1101030199.001	11,676,209.40	-	-	-	11,676,209.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7302060886)	1101030199.001	23,091,573.94	-	-	-	23,091,573.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,052.00	-	18,600.00	58,252.00	2,400.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	9,969,000.00	9,969,000.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	415,246.00	-	-	4,193.00	411,053.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	2,903,367.92	-	16,814,558.49	3,000.00	19,714,926.41	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	16,814,558.49	-	-	16,814,558.49	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	104,417.29	-	-	-	104,417.29	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,746,748.64	-	-	-	6,746,748.64	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,299,316.99	-	-	-	7,299,316.99	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,296,382.60	-	-	-	2,296,382.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,160,600.00	-	-	-	2,160,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	695,452.42	-	-	-	695,452.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,099,558.00	-	-	-	3,099,558.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,264,913.27	-	-	-	2,264,913.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,326,000.00	-	-	-	8,326,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,243,702.69	-	-	-	4,243,702.69
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	548,940.00	-	-	-	548,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	370,888.47	-	-	-	370,888.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,500.00	-	-	-	142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	141,725.16	-	-	-	141,725.16
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,058,000.00	-	-	-	1,058,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	767,916.03	-	-	-	767,916.03
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,999.00	-	-	-	14,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	46,279.82	-	-	-	46,279.82
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,267.12	-	-	-	1,267.12
ครุภัณฑ์พยาบาลและรักษาผู้ป่วย	1206090101.001	183,600.00	-	-	-	183,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์อาคารแพทย์	1206090103.001	-	922.20	-	-	-	922.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	833,000.00	-	-	51,000.00	782,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	671,927.18	50,998.00	-	-	620,929.18
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206120101.001	124,216.00	-	-	-	124,216.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	120,101.09	-	-	-	120,101.09
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,651,000.00	-	-	-	1,651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,539,350.51	-	-	-	1,539,350.51
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	235,804.49	-	-	-	235,804.49
ถนน	1208010101.001	125,089,900.00	-	9,969,000.00	-	135,058,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมถนน	1208010103.001	-	20,103,051.19	-	-	-	20,103,051.19
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,066,594.85	-	400,000.00	-	23,466,594.85	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,435,275.36	-	-	-	11,435,275.36
เจ้าหน้าที่การจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	401,990.16	401,990.16	206,148.80	-	206,148.80
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	941,980.00	12,121,756.15	12,163,619.55	-	983,843.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,537.33	4,704.52	2,833.61	-	2,666.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	1,855.34	4,019.91	-	2,164.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,939.08	9,939.08	100,905.12	-	100,905.12
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	82,796.00	2,743,564.77	2,691,995.85	-	31,227.08

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	942,272.00	156,376.00	80,000.00	-	865,896.00
เงินรับฝากวอลงเติน	2104010101.001	-	24,220.00	-	-	-	24,220.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	26,913.00	-	26,913.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	406,118.00	406,118.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	-	-	2,080.00	-	2,080.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2112010101.001	-	770,079.00	-	41,700.00	-	811,779.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2112010199.001	-	-	499,200.00	499,200.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2207020102.001	-	1,888,689.82	-	-	-	1,888,689.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2208010101.001	-	1,266,350.00	-	-	-	1,266,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	192,060,068.33	-	-	-	192,060,068.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	71,313.00	-	71,313.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	407.40	-	407.40	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	1,100.00	-	-	-	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดไปรษณีย์	4401030110.001	-	280.00	-	20.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	220.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการดูดดินและถมดิน	4401030134.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่าบริการรถที่คิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	7,500.00	-	1,600.00	-	9,100.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	6,800.00	-	6,800.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,600.00	-	6,720.00	-	8,320.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,288.00	-	665.00	-	2,953.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	57,422.66	-	-	-	57,422.66
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	3,859.00	-	-	-	3,859.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	356,653.28	-	103,660.58	-	460,313.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,699,581.33	-	1,286,980.31	-	4,986,561.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,030,766.93	-	1,627,583.73	-	3,658,350.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	59,587.07	-	-	-	59,587.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,863,599.31	-	1,918,784.43	-	5,782,383.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	88,648.90	-	-	-	88,648.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	149,271.85	-	-	-	149,271.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	851,965.00	-	122,707.00	-	974,672.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้รับศาล	4403010115.001	-	1,030.00	-	500.00	-	1,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,480,284.00	-	2,211,200.00	-	25,691,484.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	16,530.00	-	4,800.00	-	21,330.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	9,969,000.00	-	9,969,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	22,872.00	-	151,576.00	-	174,448.00
เงินต้น	5101010101.001	2,881,071.00	-	720,245.00	-	3,601,316.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	31,500.00	-	157,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	152,800.00	-	38,200.00	-	191,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,202,880.00	-	300,720.00	-	1,503,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,534,991.00	-	368,700.00	-	1,903,691.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,915.00	-	-	-	75,915.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,000.00	-	19,000.00	-	95,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	224,368.00	-	-	-	224,368.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,717.41	-	-	-	4,717.41	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,190.00	-	4,400.00	-	20,590.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	138,544.00	-	34,636.00	-	173,180.00	-
เงินบาทหนึ่งดั่งข้างซีพี	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	445,000.00	-	24,300.00	-	469,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	34,200.00	-	34,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,080.00	-	960.00	-	15,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00	-	8,400.00	-	38,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,952.00	-	1,192.00	-	12,144.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	890,244.00	-	59,544.00	1,029.50	948,758.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	645,453.69	-	559,783.15	3,630.00	1,201,606.84	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ที่วางจำหน่าย	5104010107.003	52,000.00	-	346,000.00	-	398,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	298,634.20	-	85,972.40	30,204.50	354,402.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	51,000.00	-	92,200.00	-	143,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2567

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,470.55	-	32,027.26	-	132,497.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	493.82	-	116.63	-	610.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,877.90	-	7,258.60	-	24,136.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	414.00	-	-	-	414.00	-
ค่าน้ำประปา	5104030203.001	22,258.14	-	-	-	22,258.14	-
ค่าครุภัณฑ์และค่าค่าทางเกณฑ์	5104030206.001	-	-	14,000.00	7,000.00	7,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	67,730.00	-	32,000.00	-	99,730.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,441.00	-	28,440.00	-	44,881.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	123,700.00	-	90,000.00	-	213,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,834,717.35	-	172,663.40	-	4,007,380.75	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	67,300.00	-	-	-	67,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,754,400.00	-	2,222,700.00	-	10,977,100.00	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	2.00	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	147,466.00	-	-	-	147,466.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,964,266.01	-	672,840.82	24,760.00	4,612,346.83	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	340,515.00	-	-	-	340,515.00	-
รวม		278,067,170.60	278,067,170.60	104,611,668.38	104,611,668.38	295,380,789.87	295,380,789.87

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,266,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		811,779.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,888,689.82
เงินรับฝากประกันสังคม		26,913.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		100,905.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2,164.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,666.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		3,800.00
เงินรับฝากรองลงต้น		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	4,800.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	17,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	1,820.00	24,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันใช้นำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,343.55	
เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล(สปสช.)	2,080.00	26,123.55
รวม		4,153,611.48

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7300022626

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			15,051,841.89
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/02/2567	29/02/2567	(18,776.65)	
รวม			(18,776.65)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/02/2567	10192049	(11,880.00)	
21/02/2567	10192060	(625.68)	
21/02/2567	10192067	(2,697.70)	
รวม			(15,203.38)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			15,017,861.86

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางนิภา เกิดบุญตรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 29 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(นางนพพร ใจนำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 29 ก.พ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7306012568

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			0.00
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/02/2567	29/02/2567	1,560.00	
รวม			1,560.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			1,560.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา เกิดบุญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

29 ก.พ. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางนพพร ใจน้ำ.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

29 ก.พ. 2567

วันที่.....