

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,220,899.88	ยอดยกมา	48,123,978.78
	รายรับ	
2,197.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	308.20
6,000.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,842.00	รายได้ใบอนุญาต	400.00
4,259.00	รายได้อื่น	4,259.00
10,753,996.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4,542,303.46
17,289,220.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,508,582.00
28,058,515.06	รวม	13,055,852.66
129,643.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	45,337.00
21,047,384.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,590,793.82
18,780.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,380.00
1,751,158.00	เงินรับฝากระยะสั้น	427,377.00
367,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
17,214.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
23,331,679.46	รวม	7,067,887.82
51,390,194.52	รวมรายรับ	20,123,740.48
	รายจ่าย	
4,759,910.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,423,978.00
303,908.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	34,636.00
106,900.00	ค่าตอบแทน	67,700.00
1,031,490.83	ค่าใช้จ่ายสอย	49,736.00
289,465.60	ค่าวัสดุ	131,810.30
82,804.06	ค่าสาธารณูปโภค	36,564.96
2,184,720.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	155,397.06
6,536,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,194,300.00
147,466.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,711,581.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	708,734.59
18,154,546.93	รวม	4,802,856.91
111,464.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,204.00
7,944,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,477,000.00
20,722,023.79	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,074,575.67
18,710.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,110.00
1,227,547.00	เงินรับฝากระยะสั้น	428,170.00
30,023,744.79	รวม	12,012,059.67
48,178,291.72	รวมรายจ่าย	16,814,916.58
3,211,902.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,308,823.90
51,432,802.68	ยอดยกไป	51,432,802.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	510.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,197.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,242.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,842.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,859.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	400.00
รวม รายได้อื่น		4,259.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	268,022.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,699,581.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,030,766.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,523.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,863,599.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	88,648.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	73,208.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	689,135.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,753,996.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,277,490.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	11,730.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,289,220.00
รวมทั้งสิ้น		28,058,515.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าสาธารณูปโภค		82,804.06
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,184,720.78
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,184,720.78
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,536,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,536,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	147,466.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		147,466.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,711,581.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,711,581.66
รวมทั้งสิ้น		18,154,546.93

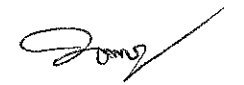
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ปลัด อบต.

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ/ทวงถาม

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป


(นางนภาพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.เรียนนายก อบต.
-เพื่อโปรดทราบ-

(นายชาติชาติ ธรรมโหร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

เรียน ปลัด อบต.
-เพื่อโปรดทราบ
นางสาวทพจ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๓๙
นายบัญชา สุนทรเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

คำอธิบาย	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน		5101010101.001	2,160,826.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	94,500.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	114,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	902,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,162,956.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	39,050.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	57,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	224,368.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	4,450.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,759,910.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	103,908.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		5101040108.001	200,000.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		303,908.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	106,900.00
	รวม ค่าตอบแทน		106,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	440,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	5,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	8,352.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	430,273.69
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	52,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	2,500.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	22,258.14
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	38,290.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	1,717.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,031,490.83
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	66,216.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	223,249.60
	รวม ค่าวัสดุ		289,465.60
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	68,859.20
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	378.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	13,250.60
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	316.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	140.00	140.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,182,800.00	2,182,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	-	-	10,864,263.66	9,381,917.61	1,482,346.05	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	5,850,975.30	5,850,975.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,349.56	-	-	-	5,349.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	41,908.22	-	-	-	41,908.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,842,558.33	-	-	-	1,842,558.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	11,547,970.59	-	9,394,019.61	7,567,541.76	13,374,448.44	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000394726)	1101030199.001	11,646,882.66	-	-	-	11,646,882.66	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7302060886)	1101030199.001	23,039,309.42	-	-	-	23,039,309.42	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,340.00	-	23,204.00	38,144.00	8,400.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	10,764.70	-	-	10,764.70	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคลากรนอก	1102050107.001	56,030.62	-	-	56,030.62	-	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	423,632.00	-	-	4,193.00	419,439.00	-
ลูกหนี้ค้ำประกันผิดทางละเมิด	1103020115.001	2,909,367.92	-	-	3,000.00	2,905,367.92	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	409,633.00	-	-	409,633.00	-	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	16,814,558.49	-	-	-	16,814,558.49	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,746,748.64	-	-	-	6,746,748.64	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,299,316.99	-	-	-	7,299,316.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,296,382.60	-	-	-	2,296,382.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	770,251.65	-	-	-	770,251.65
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	183,600.00	-	-	-	183,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	922.20	-	-	-	922.20

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	833,000.00	-	-	-	833,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	671,927.18	-	-	-	671,927.18
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	124,216.00	-	-	-	124,216.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	120,101.09	-	-	-	120,101.09
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,651,000.00	-	-	-	1,651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,539,350.51	-	-	-	1,539,350.51
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	235,804.49	-	-	-	235,804.49
ถนน	1208010101.001	120,620,900.00	-	3,477,000.00	-	124,097,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,103,051.19	-	-	-	20,103,051.19
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,066,594.85	-	-	-	23,066,594.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,435,275.36	-	-	-	11,435,275.36
เงินหนี้อาคาร - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	226,763.68	226,763.68	185,533.92	-	185,533.92
เงินหนี้อาคาร - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,588,990.00	5,138,411.50	3,663,290.30	-	113,868.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10.00	10.00	594.12	-	594.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ต.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	2,267.64	-	2,267.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,363.90	20,363.90	47,491.25	-	47,491.25
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,685,226.59	2,687,816.59	-	2,590.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	9,600.00	9,110.00	4,380.00	-	4,870.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	24,220.00	-	-	-	24,220.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,904.00	27,904.00	-	27,111.00	27,111.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	399,416.00	-	399,416.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกัน (เงินฝาก บง.ต.เถร)	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-หักภาษีพบบายบาล(สบสข.)	2111020199.999	-	-	850.00	-	850.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	783,669.00	-	-	-	783,669.00
เงินประกันการธนาคาร - ระยะเวลาสั้น	2112010199.001	-	499,200.00	-	-	-	499,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	1,884,466.55	-	-	-	1,884,466.55
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	1,216,750.00	-	-	-	1,216,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	165,113,368.82	-	-	-	165,113,368.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,944,363.89	-	-	-	26,944,363.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	29.10	-	58.20	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	4401030108.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030110.001	-	100.00	-	130.00	-	230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษิตดินและถมดิน	4401030127.001	-	150.00	-	120.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษิตดินและถมดิน	4401030134.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่าปรับจากภาวะทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	400.00	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,242.00	-	-	-	1,242.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	66,795.32	-	66,795.32	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	3,859.00	-	3,859.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	192,300.32	-	75,722.44	-	268,022.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,550,019.59	-	1,149,561.74	-	3,699,581.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	915,641.85	-	1,115,125.08	-	2,030,766.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,563.93	-	12,959.96	-	40,523.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,977,898.97	-	1,885,700.34	-	3,863,599.31
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	88,648.90	-	88,648.90
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	73,208.64	-	-	-	73,208.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	474,550.00	-	214,585.00	-	689,135.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เก็บศาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,775,838.00	-	8,501,652.00	-	17,277,490.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดโดยประจักษ์	4403010103.001	-	4,800.00	-	2,180.00	-	11,730.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,440,581.00	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	-	720,245.00	-	2,160,826.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	76,400.00	-	-	31,500.00	-	94,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	601,440.00	-	-	38,200.00	-	114,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	872,333.00	-	-	300,720.00	-	902,160.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,810.00	-	-	372,668.00	-	1,162,956.00
					19,240.00	-	39,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,000.00	-	19,000.00	-	57,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	224,368.00	-	-	-	224,368.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,630.00	2,180.00	4,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	69,272.00	-	34,636.00	-	103,908.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	416,500.00	-	24,000.00	-	440,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00	-	2,640.00	-	5,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	11,200.00	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,288.00	-	6,064.00	-	8,352.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,980.00	-	472,869.00	-	475,849.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	428,173.69	-	2,100.00	-	430,273.69	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทงหรือทรัพย์สิน	5104010107.003	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	154,675.30	-	68,574.30	-	223,249.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,740.53	-	33,118.67	-	68,859.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	243.97	-	134.29	-	378.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,254.60	-	2,996.00	-	13,250.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	316.00	-	316.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,258.14	-	-	-	22,258.14	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,490.00	-	800.00	-	38,290.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประกันสัมพันธ	5104030219.001	1,285.00	-	432.00	-	1,717.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,200.00	-	67,700.00	-	106,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,029,323.72	-	155,397.06	-	2,184,720.78	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,342,000.00	-	2,194,300.00	-	6,536,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน	5205010101.001	147,466.00	-	-	-	147,466.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป (เงินให้ยืม และดอกเบี้ยเงินฝาก)	5210010121.005	2,002,847.07	-	708,734.59	-	2,711,581.66	-
รวม		258,322,470.01	258,322,470.01	45,669,948.47	45,669,948.47	269,889,017.82	269,889,017.82

เขียน ปิดสมุดบค.

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ/ทราบ

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกองบค.
เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกองบค.
เพื่อโปรดทราบ

นางนิภา เกิดบุญศรี

(นางนพพร ใจมั่น)

นางสาวพรหม วัฒนบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชาติชาติ ธรรมโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายบัญชา สุทธิเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		499,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,216,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		783,669.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,884,466.55
เงินรับฝากประกันสังคม		27,111.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		47,491.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2,267.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		594.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		3,800.00
เงินรับฝากรอสงคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,800.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	17,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,820.00	24,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันใช้นำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,343.55	24,043.55
รวม		4,513,613.11

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ/แจ้ง

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดอบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนภาพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.เรียนนายกอบต.

-เพื่อโปรดทราบ-

เรียน ปลัด อบต.

-เพื่อโปรดทราบ

นางสาวนงนอ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชาติชาติ ธรรมโหร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายบัญชา สุนทรเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร