

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,379,004.87	ยอดยกมา		59,445,346.56
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
189.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	149.10
4,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,900.00
818.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	112.00
5,298,963.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,133,536.27
15,057,080.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,447,409.00
20,361,151.06	<b>รวม</b>		<b>9,583,106.37</b>
79,366.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,673.00
11,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	8,000.00
1,265,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,265,500.00
1,948,764.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,106,200.44
10,394,684.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,816,557.93
504,632.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	19,200.00
999,527.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	352,154.00
39,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	39,850.00
172,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	172,900.00
3,786.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,420,010.67	<b>รวม</b>		<b>8,810,035.37</b>
35,781,161.73	<b>รวมรายรับ</b>		<b>18,393,141.74</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
3,515,603.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,220,853.00
50,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
9,600.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,600.00
377,355.96	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	359,728.42
6,554,607.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,930,850.00
780,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	780,500.00
2,087,927.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,372,486.30
13,375,993.82	<b>รวม</b>		<b>8,669,917.72</b>
70,980.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,480.00
1,265,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	879,000.00
72,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	28,600.00
1,850,679.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,051,615.04
10,436,021.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,810,872.06
485,432.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	485,432.00
9,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	4,800.00
999,527.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	352,154.00
378,335.00	เงินประกัน	2112000000.000	314,620.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	49,400.00
15,617,575.30	รวม		9,001,973.10
28,993,569.12	รวมรายจ่าย		17,671,890.82
6,787,592.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		721,250.92
60,166,597.48	ยอดยกไป		60,166,597.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เขียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
เพื่อโปรดทราบ / *Romsrak*  
*Sms*  
นางนิภา เกิดบุญศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.  
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป  
*[Signature]*  
(นางนพพร ใจน้ำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.  
-เพื่อโปรดทราบ  
*[Signature]*

เรียนนายก อบต.  
-เพื่อโปรดทราบ-

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

*[Signature]*  
(นายชาติชาติ ธรรมโหร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

*[Signature]*  
นายวิฑูรย์ สุวาทย์เกษม  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>189.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,100.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>4,100.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	818.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>818.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>-</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	185,724.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,796,580.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	719,877.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,827.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	851,294.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	105,182.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	612,477.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>5,298,963.96</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,571,648.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	485,432.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>15,057,080.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>20,361,151.06</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาการต่อใบ

เรียนนายกอบต.

-เพื่อโปรดทราบ-

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
-เพื่อโปรดทราบ/เพื่อพิจารณา

งม

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.

-เพื่อโปรดทราบ

๑๒ ๒๒

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัญชา สุขศรีเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(นายชาติชาติ ธรรมโหร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,374,644.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,226.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	73,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	406,416.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	712,752.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>2,630,378.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,225.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	840,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>885,225.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,515,603.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>50,400.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>50,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>9,600.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>9,600.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	7,560.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	124,312.64
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,448.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	47,947.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,980.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>304,248.04</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,359.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	268.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,254.60



องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	635.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		58,517.40
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,590.52
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		14,590.52
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		14,590.52
รวม ค่าตอบแทน ใ้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		377,355.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,200,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,869,507.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	485,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,554,607.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,554,607.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	780,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		780,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,087,927.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,087,927.86
รวมทั้งสิ้น		13,375,993.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.เรียนนายกอบต.

-เพื่อโปรดทราบ-

นายบัญชา สุทธิเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

เรียน ปลัด อบต.

-เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพชอ เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชาติชาติ ธรรมโห)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565

อ. สองพี่น้อง  
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,092,900.00	2,092,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	173,619.00	-	7,023,742.37	7,197,361.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	2,634,261.06	2,634,261.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,067.00	-	-	-	5,067.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	41,789.12	-	-	-	41,789.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,837,322.06	-	-	-	1,837,322.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	14,905,445.03	-	7,382,686.37	6,487,816.45	15,800,314.95	-
เงินฝากไม่ไว้วางตัว (310000394726)	1101030199.001	19,560,451.75	-	-	-	19,560,451.75	-
เงินฝากไม่ไว้วางตัว (7302060886)	1101030199.001	22,921,652.60	-	-	-	22,921,652.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	25,480.00	25,480.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	478,141.00	-	-	4,193.00	473,948.00	-
ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดินทางละเมิด	1103020115.001	2,978,367.92	-	-	8,000.00	2,970,367.92	-
สินค้าที่ออกจากริจาค	1105010103.002	386,500.00	-	879,000.00	1,265,500.00	-	-
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	-	2,053,072.04	-	-	-	2,053,072.04
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,160,600.00	-	-	-	2,160,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	585,497.42	-	-	-	585,497.42

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,863,158.00	-	-	-	2,863,158.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	43,500.00	-	28,600.00	-	72,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,950,649.83	-	-	-	1,950,649.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,968,000.00	-	-	-	6,968,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,342,722.23	-	-	-	3,342,722.23
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	548,940.00	-	-	-	548,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	284,902.23	-	-	-	284,902.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,500.00	-	-	-	142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	131,844.82	-	-	-	131,844.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	942,000.00	-	-	-	942,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	611,066.24	-	-	-	611,066.24
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	-	23,779.82	-	-	-	23,779.82
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17.12	-	-	-	17.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	757,000.00	-	-	-	757,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	556,420.93	-	-	-	556,420.93
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	124,216.00	-	-	-	124,216.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	94,116.43	-	-	-	94,116.43
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,651,000.00	-	-	-	1,651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,209,444.82	-	-	-	1,209,444.82
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	221,319.39	-	-	-	221,319.39
ถนน	1208010101.001	57,353,000.00	-	-	-	57,353,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,083,910.77	-	-	-	10,083,910.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,066,594.85	-	-	-	23,066,594.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,535,532.93	-	-	-	10,535,532.93
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	43,500.00	1,051,615.04	-	-	98,085.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,472.38	4,712.38	-	-	8,557.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ต.1	2102040104.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลเงินปันผล	2102040105.001	-	6,383.86	6,383.86	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,327.61	2,734.15	-	-	2,311.85
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,797,041.67	-	-	3,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	485,432.00	485,432.00	-	-	19,200.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	23,560.00	4,800.00	-	-	18,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,401.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีอากร	2111020199.005	-	-	336,753.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	48,904.52	-	-	-	48,904.52



องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	184,862.06	-	-	-	184,862.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปีถึงหกเดือนบัญชีที่ 1	2111020199.999	-	104.27	-	-	-	104.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกเดือนถึงหนึ่งปีบัญชีที่ 2	2111020199.999	-	4,584.71	-	-	-	4,584.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกินหกเดือนบางตาเถร	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีถึงสองปี	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาตั้งแต่สองปีถึงห้าปี	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป	2111020199.999	-	995,645.00	314,620.00	-	39,850.00	720,875.00
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี	2207020102.001	-	1,874,422.20	-	-	-	1,874,422.20
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี	2208010101.001	-	694,575.00	49,400.00	-	172,900.00	818,075.00
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี	3102010101.001	-	120,394,264.61	-	-	-	120,394,264.61
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป	3102010101.002	-	28,541,942.07	-	-	-	28,541,942.07
เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี	4401030103.001	-	-	-	-	29.10	29.10
เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี	4401030110.001	-	-	-	-	40.00	40.00
เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี	4401030127.001	-	40.00	-	-	80.00	120.00
เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป	4401040102.001	-	2,200.00	-	-	1,900.00	4,100.00
เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี	4401050107.001	-	706.00	-	-	112.00	818.00
เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี	4402010101.001	-	112,999.35	-	-	72,724.93	185,724.28
เงินฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาตั้งแต่สิบปีขึ้นไป	4402010102.001	-	1,473,305.52	-	-	1,323,274.79	2,796,580.31

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	719,877.61	-	719,877.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	27,827.11	-	27,827.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	851,294.83	-	851,294.83
รายได้ค่าเช่าหลวงปู่โตวัดเดิม	4402010111.001	-	105,182.82	-	-	-	105,182.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	473,940.00	-	138,537.00	-	612,477.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,609,671.00	-	5,961,977.00	-	14,571,648.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	485,432.00	-	485,432.00
เงินเดือน	5101010101.001	654,159.00	-	720,485.00	-	1,374,644.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,726.00	-	38,500.00	-	63,226.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	36,670.00	-	36,670.00	-	73,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	201,570.00	-	204,846.00	-	406,416.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	355,052.00	-	357,700.00	-	712,752.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5102010106.001	10,573.00	-	10,652.00	-	21,225.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5102010108.001	12,000.00	-	12,000.00	-	24,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5102010199.001	-	-	840,000.00	-	840,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,500.00	-	3,900.00	-	50,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	1,600.00	-	9,600.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	690.00	-	10,830.00	3,960.00	7,560.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,200.00	-	121,112.64	-	124,312.64	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	5,617.60	-	98,830.80	-	104,448.40	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2565  
อ. สองพี่น้อง  
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,700.00	-	43,247.00	-	47,947.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	19,980.00	-	19,980.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	47,359.76	-	47,359.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	128.94	-	139.10	-	268.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,996.00	-	7,258.60	-	10,254.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	295.00	-	340.00	-	635.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	14,590.52	-	14,590.52	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,097,200.00	-	2,102,900.00	-	4,200,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	526,557.00	-	1,342,950.00	-	1,869,507.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	485,000.00	-	485,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	780,500.00	-	780,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	715,441.56	-	1,372,486.30	-	2,087,927.86	-
<b>รวม</b>		<b>195,814,064.55</b>	<b>195,814,064.55</b>	<b>36,809,450.62</b>	<b>36,809,450.62</b>	<b>204,835,140.19</b>	<b>204,835,140.19</b>

เรียน นาย กอบอด .  
-เพื่อโปรดทราบ-  
นาย ชัย ชูทรัพย์เกษ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

เรียน ปลัด อบต.  
-เพื่อโปรดทราบ-  
อรุณ ใส  
นางสาวพรเพ็ญ เกิดบุญศรี  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
เพื่อโปรดทราบ/โปรดทราบ  
(นางนพพร ใจนำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
เพื่อโปรดทราบ/โปรดทราบ  
นางนิภา เกิดบุญศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชาติชาติ ธรรมโหระ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		818,075.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		720,875.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48,904.52
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,874,422.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		184,862.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,311.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,557.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	17,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,160.00	18,760.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	104.27	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	4,584.71	
เงินประกันใช้นำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,343.55	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	7,200.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	2,500.00	38,432.53
		<b>3,718,201.03</b>

รวม  
เรียน ปลัดอบต.

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
เพื่อโปรดทราบ / ผอ.ต.ท.ท.จ.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาส่งการต่อไป

เรียนนายกอบต.  
-เพื่อโปรดทราบ-

(นางนภาพร ใจน้ำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนิภา เกิดบุญศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.  
-เพื่อโปรดทราบ-

นางสาวนงอ เกิดบุญศรี  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชาติชาติ ธรรมโห)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายปัญญา สุนทรวิเศษ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร