

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,220,899.88	ยอดยกมา	51,432,802.68
	รายรับ	
2,587.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	390.10
7,500.00	รายได้ค่าปรับ	1,500.00
3,888.00	รายได้ใบอนุญาต	1,046.00
124,217.98	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	124,217.98
4,259.00	รายได้อื่น	-
11,101,103.67	รายได้ภาษีจัดสรร	347,106.91
23,519,686.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,230,466.00
34,763,242.05	รวม	6,704,726.99
145,236.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,593.00
28,998,200.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,950,816.47
983,854.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	965,074.00
2,183,769.00	เงินรับฝากระยะสั้น	432,611.00
421,323.27	เงินรับฝากระยะยาว	53,823.27
26,963,913.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	26,946,699.51
59,696,296.71	รวม	36,364,617.25
94,459,538.76	รวมรายรับ	43,069,344.24
	รายจ่าย	
6,294,932.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,535,022.41
338,544.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	34,636.00
123,700.00	ค่าตอบแทน	16,800.00
1,355,314.83	ค่าใช้จ่ายสอย	323,824.00
779,245.20	ค่าวัสดุ	489,779.60
118,256.27	ค่าสาธารณูปโภค	35,452.21
3,834,717.35	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,649,996.57
8,821,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,285,400.00
487,981.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	340,515.00
3,964,266.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,252,684.35
26,118,657.07	รวม	7,964,110.14
153,516.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	42,052.00
104,417.29	เงินลงทุนระยะยาว	104,417.29
2,335.62	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,335.62
8,936,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	992,000.00
27,583,943.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,861,919.63
46,382.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	27,672.00
2,200,059.00	เงินรับฝากระยะสั้น	972,512.00
26,944,363.89	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	26,944,363.89
65,971,017.22	รวม	35,947,272.43
92,089,674.29	รวมรายจ่าย	43,911,382.57

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,369,864.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(842,038.33)
50,590,764.35	ยอดยกไป	50,590,764.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ / ทวงถาม

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

-เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนภาพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นาย กอบต.

-เพื่อโปรดทราบ-

(นายชาติชาติ ธรรมโห)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายบุญชา สุทธิเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	510.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,587.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,288.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,888.00
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	356,653.28
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	59,587.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,863,599.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	88,648.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	149,271.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	851,965.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,030.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,101,103.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,480,284.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	16,530.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	22,872.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,519,686.00
รวมทั้งสิ้น		34,763,242.05

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,881,071.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	152,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,202,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,534,991.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,915.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	224,368.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,717.41
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,294,932.41
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	138,544.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		338,544.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	123,700.00
รวม ค่าตอบแทน		123,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	445,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,952.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	645,453.69
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	52,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	51,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,258.14
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	67,730.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,441.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,355,314.83
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	480,611.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	298,634.20
รวม ค่าวัสดุ		779,245.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	100,470.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	493.82
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,877.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	414.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		118,256.27
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,834,717.35
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,834,717.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	67,300.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,754,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,821,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	147,466.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	340,515.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		487,981.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,964,266.01
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,964,266.01
รวมทั้งสิ้น		26,118,657.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
 งบประมาณ 2567

งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	369.00	369.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,206,600.00	2,206,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	1,482,346.05	-	4,361,601.01	5,767,883.85	76,063.21	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	2,431,292.42	2,431,292.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,349.56	-	-	-	5,349.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	41,908.22	-	93.92	-	42,002.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,842,558.33	-	4,129.35	-	1,846,687.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	13,374,448.44	-	6,818,486.79	6,340,663.59	13,852,271.64	-
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	11,646,882.66	-	29,326.74	-	11,676,209.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7302060886)	1101030199.001	23,039,309.42	-	52,264.52	-	23,091,573.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,400.00	-	42,052.00	8,400.00	42,052.00	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	419,439.00	-	-	4,193.00	415,246.00	-
ลูกหนี้ค่ามรดกสัมปทาน	1103020115.001	2,906,367.92	-	-	3,000.00	2,903,367.92	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	16,814,558.49	-	-	-	16,814,558.49	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการส่วนตำบล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,296,382.60	-	-	-	2,296,382.60

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567
อ. สองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

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	2,335.62	-	-	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
ครุภัณฑ์พยาบาลและการแพทย์	1206090101.001	183,600.00	-	-	-	183,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลและการแพทย์	1206090103.001	-	922.20	-	-	-	922.20

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,870.00	27,672.00	965,074.00	-	942,272.00
เงินรับฝากการคลัง	2104010101.001	-	24,220.00	-	-	-	24,220.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,111.00	54,193.00	27,082.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	403,449.00	403,449.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกิน 90 วัน	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากที่คืนและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	2,080.00	2,080.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	783,669.00	13,590.00	-	-	770,079.00
เงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์ - ระยะเวลา	2112010199.001	-	499,200.00	499,200.00	-	-	-
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,884,466.55	-	4,223.27	-	1,888,689.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	3102010101.001	-	1,216,750.00	-	49,600.00	-	1,266,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	165,113,368.82	-	26,946,699.51	-	192,060,068.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,944,363.89	26,944,363.89	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสว	4401030103.001	-	87.30	-	320.10	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปงติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นผิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	230.00	-	50.00	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	20.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงพาณิชย์	4401040102.001	-	6,000.00	-	1,500.00	-	7,500.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงพาณิชย์	4401050103.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	1,242.00	-	1,046.00	-	2,288.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	66,795.32	-	-	124,217.98	-	57,422.66
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,859.00	-	-	-	3,859.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	288,022.76	-	88,630.52	-	356,653.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแผนว	4402010102.001	-	3,699,581.33	-	-	-	3,699,581.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,030,766.93	-	-	-	2,030,766.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,523.89	-	19,063.18	-	59,587.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,863,599.31	-	-	-	3,863,599.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	44020110.001	-	88,648.90	-	-	-	88,648.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	44020111.001	-	73,208.64	-	76,063.21	-	149,271.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	44020113.001	-	689,135.00	-	162,830.00	-	851,965.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายขาด	44020115.001	-	510.00	-	520.00	-	1,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,277,490.00	-	6,202,794.00	-	23,480,284.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	11,730.00	-	4,800.00	-	16,530.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	22,872.00	-	22,872.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,160,826.00	-	720,245.00	-	2,881,071.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,500.00	-	31,500.00	-	126,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	114,600.00	-	38,200.00	-	152,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	902,160.00	-	300,720.00	-	1,202,880.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานของคลังปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,162,956.00	-	372,035.00	-	1,534,991.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,050.00	-	36,865.00	-	75,915.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,000.00	-	19,000.00	-	76,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	224,368.00	-	-	-	224,368.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,717.41	-	4,717.41	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,450.00	-	11,740.00	-	16,190.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	103,908.00	-	34,636.00	-	138,544.00	-
เงินบำรุงจังหวัดราชบุรี	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ไม่ประเทศ	5102010199.001	440,500.00	-	10,500.00	6,000.00	445,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	5,200.00	-	8,880.00	-	14,080.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	30,400.00	-	-	-	30,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	8,352.00	-	2,600.00	-	10,952.00	-
ค่าลดค่าใช้จ่าย	5104010104.001	475,849.00	-	414,395.00	-	890,244.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	430,273.69	-	215,180.00	-	645,453.69	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหจกรมทรัพย์สินทางภคสิทธิ์	5104010107.003	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	223,249.60	-	75,384.60	-	298,634.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,500.00	-	50,228.00	1,728.00	51,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,859.20	-	31,611.35	-	100,470.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	378.26	-	115.56	-	493.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,250.60	-	4,258.60	631.30	16,877.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการประชาชน	5104020107.001	316.00	-	98.00	-	414.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,258.14	-	-	-	22,258.14	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	38,290.00	-	29,440.00	-	67,730.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,717.00	-	14,724.00	-	16,441.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	106,900.00	-	26,400.00	9,600.00	123,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,184,720.78	-	1,649,996.57	-	3,834,717.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	67,300.00	-	67,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,536,300.00	-	2,218,100.00	-	8,754,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	147,466.00	-	-	-	147,466.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,711,581.66	-	1,252,684.35	-	3,964,266.01	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	340,515.00	-	340,515.00	-
รวม	รวม	269,889,017.82	269,889,017.82	59,834,112.40	59,834,112.40	278,067,170.60	278,067,170.60

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาการขอเงิน งบอุดหนุน
- เพื่อไปรื้อทราป


 (นางนพพร ใจนำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

 นายสมชาย เกตุบุญศรี
นายก อบต.บางตาเถร

เรียนนายก อบต.
- เพื่อไปรื้อทราป-



(นายชาติชาติ ธรรมโหระ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร


 นายบัญชา สุทธิเกษม
นายก อบต.บางตาเถร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,266,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		770,079.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,888,689.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,939.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,537.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,800.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,800.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบีวิตอุปสรรค/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		3,991,658.78

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ / ทดสอบ


เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาส่งการต่อไป

เรียน ปลัด อบต.
- เพื่อโปรดทราบ

นางนิกา เก็ดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนพพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพนอ เก็ดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.เรียนนายกอบต.
-เพื่อโปรดทราบ-

(นายชาติชาติ ธรรมโหระ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายบัญชา สุนทรภิเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7300022626

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			14,032,752.14
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/01/2567	31/01/2567	(76,063.21)	
รวม			(76,063.21)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/01/2567	10192025	(104,417.29)	
รวม			(104,417.29)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			13,852,271.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา เกิดบุญตรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ม.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวันพพร ใจนง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ม.ค. 2567