

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,220,899.88	ยอดยกมา	52,639,733.13
	รายรับ	
1,889.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	189.10
6,000.00	รายได้ค่าปรับ	3,000.00
2,442.00	รายได้ใบอนุญาต	473.00
6,211,693.30	รายได้ภาษีจัดสรร	1,664,925.19
8,780,638.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,177,500.00
15,002,662.40		รวม 3,846,087.29
84,306.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	60,473.00
14,456,590.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,152,104.19
14,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,323,781.00	เงินรับฝากระยะสั้น	440,953.00
367,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	169,000.00
17,214.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
16,263,791.64		รวม 6,822,530.19
31,266,454.04		รวมรายรับ 10,668,617.48
	รายจ่าย	
3,335,932.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,736,283.00
269,272.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	269,272.00
39,200.00	ค่าตอบแทน	17,500.00
981,754.83	ค่าใช้จ่ายสอย	515,813.14
157,655.30	ค่าวัสดุ	91,153.60
46,239.10	ค่าสาธารณูปโภค	42,488.21
2,029,323.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	189,929.74
4,342,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,184,200.00
147,466.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	147,466.00
2,002,847.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,128,827.83
13,351,690.02		รวม 6,322,933.52
88,260.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,340.00
4,467,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,491,000.00
12,647,448.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,891,675.31
9,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,800.00
799,377.00	เงินรับฝากระยะสั้น	450,623.00
18,011,685.12		รวม 8,861,438.31
31,363,375.14		รวมรายจ่าย 15,184,371.83
(96,921.10)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,515,754.35)
48,123,978.78		ยอดยกไป 48,123,978.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	510.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,889.10</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,000.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>6,000.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,242.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>2,442.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	192,300.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,550,019.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	915,641.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,563.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,977,898.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	73,208.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	474,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>6,211,693.30</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,775,838.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	4,800.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>8,780,638.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>15,002,662.40</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,440,581.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	76,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	601,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	872,333.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,810.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	38,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	224,368.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,335,932.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	69,272.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>269,272.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	39,200.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>39,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	416,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,288.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	428,173.69
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	52,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,258.14
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,490.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,285.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>981,754.83</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,980.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	154,675.30
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>157,655.30</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,740.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	243.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,254.60
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>46,239.10</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,029,323.72
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,029,323.72
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,342,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,342,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	147,466.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		147,466.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,002,847.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,002,847.07
รวมทั้งสิ้น		13,351,690.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

โดยที่ ผู้อำนวยการกองคลัง  
- เพื่อไปรดทราบ  
[ลายเซ็น]

นางนิภา เกิดบุญศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เพื่อไปรดทราบและพิจารณาการต่อไป

[ลายเซ็น]  
(นางนพพร ใจน้ำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน [ลายเซ็น] อบต  
- เพื่อไปรดทราบ  
[ลายเซ็น]

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.เรียนนายกอบต.  
-เพื่อไปรดทราบ-

[ลายเซ็น]  
(นายชาติชาติ ธรรมโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

[ลายเซ็น]  
นายบัญชา สุนทรเกษม  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	จำนวนบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	297.00	-	2,878.00	3,175.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,172,700.00	2,172,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	4,324,059.46	-	1,667,954.29	5,992,013.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	3,805,245.04	3,805,245.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,349.56	-	104,259.42	104,259.42	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	11,739,368.48	-	6,171,736.75	6,363,134.64	11,547,970.59	-
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	53,280.00	-	23,340.00	53,280.00	23,340.00	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	427,825.00	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ตามรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	2,912,367.92	-	-	4,193.00	423,632.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	16,814,558.49	-	-	3,000.00	2,909,367.92	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,746,748.64	-	-	-	16,814,558.49	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,299,316.99	-	-	-	6,746,748.64	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,296,382.60	-	-	-	2,296,382.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,160,600.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	695,452.42	-	-	-	695,452.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,099,558.00	-	-	-	3,099,558.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050101.001	1,058,000.00	-	-	-	1,058,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชเกษตร	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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และสาธารณสุข	1206090101.001	183,600.00	-	-	-	183,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และสาธารณสุข	1206090103.001	-	922.20	-	-	-	922.20
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค้ำมือเช่าบ้านงานครัว	1206120103.001	-	120,101.09	-	-	-	120,101.09
ค้ำมือเช่าที่พัก	1206130101.001	1,651,000.00	-	-	-	1,651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำมือเช่าที่พัก	1206130103.001	-	1,539,350.51	-	-	-	1,539,350.51
ค้ำมือเช่าอื่น	1206160101.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค้ำมือเช่าอื่น	1206160103.001	-	235,804.49	-	-	-	235,804.49
ถนน	1208010101.001	119,129,900.00	-	1,491,000.00	-	120,620,900.00	-
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
เข้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	436,442.22	436,442.22	-	-	226,763.68
เข้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,061,417.59	2,192,048.19	-	1,719,620.60	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	280.71	280.71	-	10.00	10.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	4,364.42	-	4,364.42	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,130.18	13,279.47	-	20,513.19	20,363.90
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	64,428.00	4,241,460.30	-	4,177,032.30	-
รายได้เงินอุดหนุนร่วมส่งหน้า	2103010102.001	-	14,400.00	4,800.00	-	-	9,600.00
เงินรับฝากของท้องถิ่น	2104010101.001	-	24,220.00	-	-	-	24,220.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,474.00	16,474.00	-	27,904.00	27,904.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	410,449.00	-	410,449.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันใช้ก่อนบด.บางตาเถร	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันที่ต้นและสิ้นปีลงสร้างรอกิน	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	804,769.00	23,700.00	-	-	783,669.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	499,200.00	-	-	-	499,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,879,777.57	-	-	-	1,879,777.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน-ระยะเวลา	2207020102.999	-	4,688.98	-	-	-	4,688.98
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,047,750.00	-	169,000.00	-	1,216,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	164,708,404.75	-	-	-	164,708,404.75
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,872,899.64	-	-	-	26,872,899.64
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมขบัต ไปย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	30.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกระดาษติดดินและจดต้น	4401030127.001	-	20.00	-	130.00	-	150.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	769.00	-	473.00	-	1,242.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	88,040.90	-	104,259.42	-	192,300.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,230,252.82	-	1,319,766.77	-	2,550,019.59



องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	915,641.85	-	-	-	915,641.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,455.93	-	12,108.00	-	27,563.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,977,898.97	-	-	-	1,977,898.97
รายได้ค่าทดแทนค่าจ้างปศุสัตว์	4402010111.001	-	73,208.64	-	-	-	73,208.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	245,759.00	-	228,791.00	-	474,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้รับขาด	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,603,138.00	-	2,172,700.00	-	8,775,838.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	720,336.00	-	720,245.00	-	1,440,581.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	31,500.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	38,200.00	-	38,200.00	-	76,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	300,720.00	-	300,720.00	-	601,440.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	482,893.00	-	389,440.00	-	872,333.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,000.00	-	12,810.00	-	19,810.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,000.00	-	19,000.00	-	38,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	224,368.00	-	224,368.00	-
บ้านยกปกติ	5101040102.001	-	-	69,272.00	-	69,272.00	-
เงินนำเหมาจ่ายค่าจ้างชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,000.00	-	398,500.00	-	416,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	1,280.00	-	2,560.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักวงเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	8,000.00	-	19,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,288.00	-	-	-	2,288.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,980.00	-	-	-	2,980.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	427,473.69	-	700.00	-	428,173.69	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ค่าก่อสร้าง	5104010107.003	-	-	52,000.00	-	52,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5104010110.001	63,521.70	-	91,153.60	-	154,675.30	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	75,515.99	39,775.46	35,740.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	123.59	-	120.38	-	243.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,627.30	-	6,627.30	-	10,254.60	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	22,258.14	-	22,258.14	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	5,700.00	-	31,790.00	-	37,490.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,285.00	-	1,285.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,700.00	-	17,500.00	-	39,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,839,393.98	-	189,929.74	-	2,029,323.72	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,157,800.00	-	2,184,200.00	-	4,342,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	147,466.00	-	147,466.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	874,019.24	-	1,128,827.83	-	2,002,847.07	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>254,584,995.52</b>	<b>254,584,995.52</b>	<b>29,148,920.79</b>	<b>29,148,920.79</b>	<b>257,846,041.69</b>	<b>257,846,041.69</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		499,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,216,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		783,669.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,879,777.57
เงินรับฝากประกันสังคม		27,904.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		4,688.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,363.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,800.00
เงินรับฝากรองส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,800.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	17,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,820.00	24,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันใช้นำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอนคืน	8,343.55	24,043.55
รวม		<u>4,484,427.00</u>

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
เพื่อโปรดทราบ / ผอ.ต.บางตาเถร

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดอบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนพพร ใจน้ำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.  
-เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี  
รองปลัดอบต.บางตาเถร

เรียนนายกอบต.  
-เพื่อโปรดทราบ-

นายบัญชา สุนทรโกษม  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(นายชาติชาติ ธรรมโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7300022626

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			11,548,760.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/11/2566	10183510	(790.00)	
รวม			(790.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			11,547,970.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางนิภา เกิดบุญศรี )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 30 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางนพพร ไชยแก้ว.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่..... 30 พ.ย. 2566