

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,190,631.02	ยอดยกมา		60,042,322.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
148,480.82	รายได้ภาษี	4401010000.000	586.75
7,611.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	78.20
60,028.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,600.00
64,282.43	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	391.00
189,882.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	26,592.32
6,100.00	รายได้อื่น	4401100000.000	250.00
35,724,501.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,000,188.39
61,661,720.17	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,461,009.00
97,862,606.55	รวม		6,490,695.66
129,444.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,200.00
137,800.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	20,800.00
586,084.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	585,390.00
19,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	1,000.00
439,516.21	อาคาร	1205000000.000	433,177.93
2,278,566.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,731,666.00
15,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
19,247,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,191,000.00
1,154,200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	1,154,200.00
46,660,672.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,861,390.47
48,395,018.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,838,130.83
3,875,932.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,800.00
8,434,019.98	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,657,204.00
1,498,712.00	เงินประกัน	2112000000.000	62,410.00
501,465.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,775.00
4,666,316.92	เงินสะสม	3102010101.001	4,354,000.00
138,039,247.60	รวม		28,941,144.23
235,901,854.15	รวมรายรับ		35,431,839.89
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
18,726,998.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,435,189.00
103,510.00	ค่าใช้จ่ายด้านการกอบารม	5102000000.000	1,500.00
75,256.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	47,840.00
16,867,804.62	ค่าตอบแทน วัสดุ วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	9,801,629.24
34,317,448.31	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	5,256,749.82
305,300.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สิน	5205000000.000	176,600.00
9,246,830.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	363,677.16
3,444.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
79,646,591.13	รวม		17,083,185.22
3,536,444.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
244,415.06	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
586,084.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	217,700.00
800,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,078,632.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,561,866.00
17,059,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,293,000.00
15,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
19,247,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	975,500.00
1,154,200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	1,154,200.00
46,660,672.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,939,845.25
48,390,045.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,818,854.73
441,732.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,800.00
44,700.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
8,344,949.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	781,337.00
1,130,232.00	เงินประกัน	2112000000.000	95,235.00
801,232.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,799,444.21	เงินสะสม	3102010101.001	434,027.93
150.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	150.00
157,334,433.17	รวม		23,279,515.91
236,981,024.30	รวมรายจ่าย		40,362,701.13
(1,079,170.15)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,930,861.24)
55,111,460.87	ยอดยกไป		55,111,460.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาถึงการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง,
- เพื่อโปรดทราบ / 11/10/2564นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ(นางนพพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลังเรียน ปลัด อบต.
- เพื่อโปรดทราบนางสาวนงนิจ เกิดบุญศรี
รอบปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	116,410.28
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	32,070.54
รวม รายได้ภาษี		148,480.82
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,851.80
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,611.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	39,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	20,328.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		60,028.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	43,210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	21,072.43
รวม รายได้ใบอนุญาต		64,282.43
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	62,434.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	127,447.20
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		189,882.15
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,100.00
รวม รายได้อื่น		6,100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	973,635.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,070,674.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	7,007,847.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	169,096.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	12,207,481.21
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	346,217.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	157,189.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,787,309.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,050.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		35,724,501.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	57,840,888.17
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	49,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	308,032.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,407,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	56,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		61,661,720.17
รวมทั้งสิ้น		97,862,606.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ปลัด อบต.

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ / เลือกรวบรวม

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

นางนิภา เกิดบุญศรี

(นางนพพร ใจน้ำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

๑๒ ๒๕๖๔

นางสาวพนธ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นาย. รังสรรค์ ใจน้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	7,739,284.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	384,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	406,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,464,670.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,186,054.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	448,895.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		17,629,883.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	133,384.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	190,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	700,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,261.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,037,245.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,870.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		59,870.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		59,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,726,998.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,510.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		103,510.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		103,510.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,676.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		75,036.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	220.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		220.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		75,256.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,564,761.98
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,943,246.17
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	28,900.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	573,881.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	736,107.17
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		15,846,897.22
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	430,568.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,179.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,467.85
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	971.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		485,187.40
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	153,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	5,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,020.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		163,520.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		163,520.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	334,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,600.00
รวม ค่าตอบแทน		372,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		16,867,804.62
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	43,331.79
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	60,694.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	915,785.20
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	24,267,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,565,837.32
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	448,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		34,317,448.31
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		34,317,448.31
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	305,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		305,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,246,830.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		9,246,830.20
ใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,444.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,444.00
รวมทั้งสิ้น		79,646,591.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ/เพื่อตรวจทลข

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบบุคลากร

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,642.65	3,642.65	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,030,500.00	2,030,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	-	-	4,432,355.59	4,432,355.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	7,953,181.90	7,953,181.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,048.10	-	6.29	-	5,054.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	41,684.85	-	-	-	41,684.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,832,737.35	-	-	-	1,832,737.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	15,813,373.01	-	4,548,868.34	9,506,321.90	10,855,919.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	34,200.00	-	-	34,200.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	3,407,000.00	-	-	-	3,407,000.00	-
ลูกหนี้ค่าจ้างรับผิดชอบผลิตทางผลิต	1103020115.001	3,147,967.92	-	-	20,300.00	3,127,167.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000394726)	1104010101.001	19,499,339.68	-	12,287.26	-	19,511,626.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7302060886)	1104010101.001	22,850,139.12	-	14,298.77	-	22,864,437.89	-
สินค้าเพื่อการบริหารจาก	1105010103.002	367,690.00	-	217,700.00	585,390.00	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	16,814,558.49	-	-	-	16,814,558.49	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,963,348.64	-	-	-	6,963,348.64	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,293,316.99	-	-	-	8,293,316.99	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,004,501.49	-	-	-	2,004,501.49
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	20,747,346.54	-	-	38,749,642.08	-	18,002,295.54

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,310,759.75	4,743,937.68	433,177.93	-	-
รวมยอดยกมา	1205030103.001	800,600.00	-	-	-	800,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,959,000.00	-	-	978,900.00	1,980,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	478,064.99	80,654.58	-	-	397,410.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,783,458.00	-	290,300.00	462,800.00	2,610,958.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	310,300.00	-	135,400.00	445,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	806,606.65	90,997.61	-	-	715,609.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	11,448,000.00	-	-	-	11,448,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,887,303.56	-	-	-	1,887,303.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	545,390.00	-	78,550.00	10,000.00	613,940.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	78,550.00	-	-	78,550.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	95,009.67	2,222.56	-	-	92,787.11
ครุภัณฑ์โรงงานและเผยแพร่	1206040101.001	694,339.99	-	-	551,839.99	142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงานและเผยแพร่	1206040103.001	-	115,264.96	66,085.80	-	-	49,179.16
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	847,000.00	-	39,000.00	-	886,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	95,000.00	-	-	95,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	252,583.33	-	-	-	252,583.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	6,250.00	-	-	-	6,250.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
 -> **บทดลอง**

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,499.00	-	-	-	12,499.00
หักค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์และครุภัณฑ์แพทย์	1206090102.001	11,030.00	-	61,403.00	-	72,400.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	861,400.00	-	113,000.00	-	301,400.00	673,000.00
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	131,500.00	-	-	-	131,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	417,621.80	191,480.20	-	-	226,141.60
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
หักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	49,800.00	-	-	-	49,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	9,916.67	9,916.67	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	109,650.00	-	29,216.00	-	14,650.00	124,216.00
หักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	37,716.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	25,415.64	-	-	-	25,415.64
ทรัพย์สินที่พา	1206130101.001	881,500.00	-	770,000.00	-	1,651,000.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130102.001	770,000.00	-	-	-	770,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	220,196.12	-	-	-	220,196.12
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,014,080.00	-	-	-	758,080.00	-
หักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	223,916.12	146,115.85	-	-	77,800.27
ถนน	1208010101.001	46,576,100.00	-	4,318,000.00	-	50,894,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	833,383.33	-	-	-	833,383.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	21,091,794.85	-	975,000.00	-	22,066,794.85	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักรที่เช่าอื่น	1208050103.001	-	7,809,074.19	-	-	-	7,809,074.19
งบสะสมค่าอะไหล่	1211010101.001	5,216,000.00	-	975,500.00	6,191,500.00	500.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	1,154,200.00	1,154,200.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,465,882.46	1,465,882.46	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	78,454.78	6,473,962.79	6,395,508.01	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแ่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,122.11	11,122.11	3,599.98	-	3,599.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแ่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแ่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3,161.24	3,161.24	7,713.41	-	7,713.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแ่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,084.08	34,084.08	56,330.14	-	56,330.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,768,487.30	4,768,487.30	-	-
เงินรับจากเงินอุดหนุน	21102010102.001	-	2,434,000.00	7,800.00	7,800.00	-	3,434,200.00
เงินรับจากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,133.00	83,825.00	69,692.00	-	-
เงินรับจากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	697,512.00	697,512.00	-	-
เงินรับจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.008	-	48,904.52	-	-	-	48,904.52
เงินรับจากเงินอุดหนุน	2111020199.009	-	184,862.06	-	-	-	184,862.06
เงินรับจากเงินอุดหนุน	2111020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับจากเงินอุดหนุน	2111020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับจากเงินอุดหนุน	2111020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับจากเงินอุดหนุน	2111020199.999	-	-	-	416,000.00	-	416,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 10	2111020199.999	-	-	-	384,000.00	-	384,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 10	2111020199.999	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 10	2111020199.999	-	41,684.85	-	-	-	41,684.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 10	2111020199.999	-	1,832,737.35	-	-	-	1,832,737.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 10	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 10	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 10	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 10	2112010101.001	-	401,305.00	95,235.00	62,410.00	-	368,480.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 10	2208010101.001	-	1,044,344.00	-	8,775.00	-	1,053,119.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลา 10	2213010101.001	-	1,170,925.00	-	-	-	1,170,925.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 10	3302010101.001	-	135,355,797.46	36,950,029.05	4,354,000.00	-	94,051,768.41
เงินต้นสำรองเงินสด	3102010101.002	-	25,184,431.83	150.00	-	-	25,184,281.83
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	116,410.28	-	-	-	116,410.28
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	31,483.79	-	586.75	-	32,070.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,783.60	-	58.20	-	2,841.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของร้านค้าปลีก	4401030108.001	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์	4401030110.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,580.00	-	20.00	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	38,100.00	-	1,600.00	-	39,700.00
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์	4401040102.001	-	20,528.00	-	-	-	20,528.00
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์	4401050103.001	-	43,210.00	-	-	-	43,210.00
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์	4401050107.001	-	20,681.43	-	391.00	-	21,072.43
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์	4401070101.001	-	62,428.66	-	6.29	-	62,434.95
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์	4401070102.001	-	100,861.17	-	26,586.03	-	127,447.20
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์	4401100105.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์	4401100199.001	-	850.00	-	250.00	-	1,100.00
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์	4402010101.001	-	917,897.55	-	55,737.74	-	973,635.29
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์	4402010102.001	-	10,724,867.89	-	2,345,806.48	-	13,070,674.37
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์	4402010104.001	-	6,417,644.16	-	590,202.87	-	7,007,847.03
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	154,314.39	-	14,782.46	-	169,096.85
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	11,419,832.25	-	787,648.96	-	12,207,481.21
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์	4402010109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์	4402010110.001	-	252,508.56	-	93,708.88	-	346,217.44
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์	4402010111.001	-	157,189.99	-	-	-	157,189.99
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์	4402010113.001	-	1,675,518.00	-	111,791.00	-	1,787,309.00
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์	4402010115.001	-	2,540.00	-	510.00	-	3,050.00
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์	4403010101.001	-	55,384,679.17	-	2,456,209.00	-	57,840,888.17
รายได้ค่าบริการรถจักรยานยนต์	4403010102.001	-	49,800.00	-	-	-	49,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดประสงค์	4403010103.001	-	303,232.00	3,000.00	7,800.00	-	308,032.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,437,000.00	-	-	-	3,437,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,109,378.00	-	1,265,100.00	635,194.00	7,739,284.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	352,000.00	-	64,000.00	32,000.00	384,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,839.00	-	-	10,839.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	372,760.00	-	68,440.00	34,220.00	406,980.00	-
เงินเดือน (นอกการเมือง)	5101010199.001	3,149,700.00	-	314,970.00	-	3,464,670.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,695,814.00	-	980,480.00	490,240.00	5,186,054.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	177,842.00	-	153,798.00	198,256.00	133,384.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	197,600.00	-	17,000.00	24,000.00	190,600.00	-
เงินสมทบ บมท.	5101020199.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,261.00	-	-	-	13,261.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,720.00	-	5,150.00	9,000.00	59,870.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ไม่ประเทศ	5102010199.001	102,010.00	-	1,500.00	-	103,510.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	1,760.00	-	-	-	1,760.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	-	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	7,836.00	-	48,720.00	880.00	55,676.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	220.00	-	-	-	220.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,575,819.00	-	204,770.99	5,860.00	1,564,761.98	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	131,010.23	-	12,812,235.94	-	12,943,246.17	-
ค่าเช่ายานพาหนะ	5104010107.002	28,900.00	-	-	-	28,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	529,295.10	-	44,586.80	-	573,881.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,073,339.88	-	17,064.00	3,354,296.71	736,107.17	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	515,641.55	-	78,294.74	163,367.70	430,568.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,585.00	-	-	5,585.00	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,898.10	-	1,281.86	-	9,179.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,264.52	-	9,199.33	2,996.00	44,467.85	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	133.00	-	838.00	-	971.00	-
ค่าครุภัณฑ์ชุดค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	42,000.00	-	161,000.00	49,500.00	153,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - วัสดุภายนอก	5104030210.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,160.00	-	1,700.00	840.00	4,020.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	271,700.00	-	63,100.00	-	334,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	448,895.00	-	-	-	448,895.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,600.00	-	-	-	20,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	43,331.79	-	50,000.00	50,000.00	43,331.79	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	694.00	-	60,000.00	-	60,694.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	561,895.20	-	411,490.00	57,600.00	915,785.20	-
รายได้ของ อบ. สพรรณบุรี	5107010114.001	22,229,300.00	-	2,040,700.00	-	24,267,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5,775,677.50	-	3,620,700.94	830,541.12	8,565,837.32	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	5107010117.002	436,800.00	-	12,000.00	-	448,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	128,700.00	-	176,600.00	-	305,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रจักรไปรษณีย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,883,153.04	-	3,061,049.58	2,697,372.42	9,246,830.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रจักร ไปรษณีย์ หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	880.00	880.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่นใหม่	5210010121.999	-	-	880.00	880.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	3,444.00	-	-	-	3,444.00	-
รวม		279,747,735.44	279,747,735.44	109,873,501.95	109,873,501.95	267,538,052.89	267,538,052.89

เวรณ ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและศึกษาความถี่การต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
 - เพื่อโปรดทราบ/เพื่อตรวจสอบ

เวรณ ปลัด อบต.
 -เพื่อโปรดทราบ

(Signature)

(นางนพพร ใจน้ำ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(Signature)

นางระพีพร เกตุบุณย์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางนิกา เกตุบุณย์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายสมชาย ใจน้ำ
 (นายพร้อมรบ ใจน้ำผู้รับมอบอำนาจ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
 ผู้รับมอบอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,053,119.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		368,480.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48,904.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		184,862.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		56,330.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		7,713.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,599.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 13	20,000.00	
ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 5	20,000.00	
ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 5 (นายสุเทพ ชุติณี)	20,000.00	
โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำประปา หมู่ที่ 4	416,000.00	
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10	384,000.00	
โครงการปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019	30,000.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	41,684.85	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	1,832,737.35	
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	7,200.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	2,500.00	2,789,822.20
รวม		4,514,831.31

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ / ผังสรุป


นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาส่งการต่อไป


(นางนภาพร ใจน้ำ)
นักวิชาการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.
- เพื่อโปรดทราบ
๑๓/๑๑
นางสาวพนอ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร</p> <p>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารกรุงไทย</p> <p>บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02262-6</p>
---	--

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

11,841,148.37

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

หัก : เช็คจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
17 สค 64	10158729	1,095.93
20 สค 64	10158741	3,421.44
6 กย 64	10158775	427.68
6 กย 64	10158782	700.00
14 กย 64	10158805	8,500.00
14 กย 64	10158807	445.50
14 กย 64	10158811	3,465.00
16 กย 64	10158812	17,200.00
16 กย 64	10158813	1,485.00
20 กย 64	10158820	10,438.72
20 กย 64	10158822	4,426.16
21 กย 64	10158833	300.00
21 กย 64	10158837	240.00
21 กย 64	10158840	240.00
21 กย 64	10158841	240.00
21 กย 64	10158843	240.00
21 กย 64	10158844	240.00
21 กย 64	10158845	240.00
21 กย 64	10158848	240.00
21 กย 64	10158849	240.00
21 กย 64	10158850	960.00
21 กย 64	10158852	1,200.00
21 กย 64	10158864	240.00
21 กย 64	10158866	240.00
21 กย 64	10158871	240.00
21 กย 64	10158872	240.00
21 กย 64	10158875	240.00
21 กย 64	10158876	240.00

21 កម្ម 64	10158878	240.00
21 កម្ម 64	10158880	240.00
21 កម្ម 64	10158881	240.00
21 កម្ម 64	10158882	240.00
21 កម្ម 64	10158886	240.00
21 កម្ម 64	10158888	240.00
21 កម្ម 64	10158889	240.00
21 កម្ម 64	10158890	240.00
21 កម្ម 64	10158891	240.00
21 កម្ម 64	10158892	240.00
21 កម្ម 64	10158893	240.00
21 កម្ម 64	10158899	240.00
21 កម្ម 64	10158902	240.00
21 កម្ម 64	10158903	240.00
21 កម្ម 64	10158904	240.00
21 កម្ម 64	10158905	240.00
21 កម្ម 64	10158906	240.00
21 កម្ម 64	10158907	240.00
21 កម្ម 64	10158912	240.00
21 កម្ម 64	1015913	240.00
21 កម្ម 64	10158914	240.00
21 កម្ម 64	10158915	240.00
21 កម្ម 64	10158917	240.00
21 កម្ម 64	10158918	240.00
21 កម្ម 64	10158922	720.00
21 កម្ម 64	10158923	720.00
21 កម្ម 64	10158926	1,200.00
21 កម្ម 64	10158927	480.00
21 កម្ម 64	10158930	480.00
21 កម្ម 64	10158934	240.00
23 កម្ម 64	10158937	65,779.43
23 កម្ម 64	10158941	800.00
27 កម្ម 64	10158944	12,892.00
28 កម្ម 64	10158951	763,627.93
28 កម្ម 64	10158952	15,533.00
29 កម្ម 64	10158953	10,494.00

29 กย 64	10158960	29,700.30	
30 กย 64	10158966	15,471.84	
30 กย 64	10158967	3,467.29	
30 กย 64	10158968	435.60	985,228.92

บวก : เช็คจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

หัก : เงินฝากระหว่างทาง

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

10,855,919.45

ลงชื่อ.....



(นางนิภา เกติบุญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....



(นางนภาพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....



(นายพร้อมรบ ธีเพ็ญรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ลงชื่อ.....



(นายบัญชา สุนทรเกษม)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร