

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,220,899.88	ยอดยกมา	51,681,851.36
	รายรับ	
148,911.65	รายได้ภาษี	77,598.65
3,749.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	464.60
19,000.00	รายได้ค่าปรับ	3,100.00
14,538.00	รายได้ใบอนุญาต	3,265.00
219,305.75	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	95,087.77
4,259.00	รายได้อื่น	-
19,029,528.63	รายได้ภาษีจัดสรร	2,868,208.91
41,924,380.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,068,118.00
61,363,672.43	รวม	9,115,842.93
9,969,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุน ระยะสั้น	-
257,094.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	46,413.00
16,814,558.49	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
50,161,240.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,989,716.54
1,063,854.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,602,493.00	เงินรับฝากระยะสั้น	442,713.00
439,299.27	เงินรับฝากระยะยาว	17,976.00
26,963,913.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
109,271,452.58	รวม	6,496,818.54
170,635,125.01	รวมรายรับ	15,612,661.47
	รายจ่าย	
9,267,644.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,489,947.00
407,816.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	34,636.00
252,600.00	ค่าตอบแทน	38,900.00
2,621,136.98	ค่าใช้จ่ายสอย	141,977.00
1,036,301.60	ค่าวัสดุ	135,774.00
194,617.14	ค่าสาธารณูปโภค	36,958.38
4,020,572.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(2,808.00)
13,281,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,237,000.00
487,981.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,302,752.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	690,405.67
36,872,822.38	รวม	4,802,790.05
9,969,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
17,028,894.49	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	42,220.00
616,764.00	สินค้าคงเหลือ	616,764.00
104,417.29	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,971,735.62	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,969,400.00
19,305,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
49,576,164.98	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,704,611.54

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	147,892.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,019.65
รวม รายได้ภาษี		148,911.65
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	510.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,749.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	12,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		19,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,038.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,538.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	219,305.75
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		219,305.75
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,859.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	400.00
รวม รายได้อื่น		4,259.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	538,673.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,524,052.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,658,350.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	77,095.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,782,383.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	168,659.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	149,271.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,129,001.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	4402010115.001	2,040.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,029,528.63

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	30,905,976.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	26,130.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,969,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,023,274.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		41,924,380.00
รวมทั้งสิ้น		61,363,672.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	51010101001	4,306,911.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	229,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,804,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,267,874.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,164.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	224,368.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,717.41
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,090.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,267,644.41
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	207,816.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		407,816.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	252,600.00
รวม ค่าตอบแทน		252,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	474,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	66,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,464.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,266,506.84
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	398,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	149,700.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,258.14
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	125,660.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,308.00
รวม ค่าใช้สอย		2,621,136.98
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	646,200.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	383,101.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,000.00
รวม ค่าวัสดุ		1,036,301.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,345.84

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	733.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,763.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	774.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		194,617.14
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,004,572.75
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,020,572.75
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	67,300.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,214,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,281,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	147,466.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	340,515.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		487,981.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,302,752.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,302,752.50
รวมทั้งสิ้น		36,872,822.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,056,384.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	853,626.00
3,768,066.00	เงินรับฝากระยะสั้น	662,689.00
26,944,363.89	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
130,340,790.27	รวม	10,849,310.54
167,213,612.65	รวมรายจ่าย	15,652,100.59
3,421,512.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(39,439.12)
51,642,412.24	ยอดยกไป	51,642,412.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ปลัดอบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ/ทราบ

นางนิกา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนนายกอบต.

-เพื่อโปรดทราบ-

(นายชาติชาติ ธรรมโหร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายnidua สุนทรเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-	-	11,289.98	6,219.98	5,070.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,225,500.00	2,225,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	1,560.00	-	5,890,050.51	5,854,982.51	36,628.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	4,136,999.51	4,136,999.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,349.56	-	-	-	5,349.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	42,002.14	-	-	-	42,002.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,846,687.68	-	-	-	1,846,687.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	15,017,861.86	-	5,929,468.16	6,104,133.05	14,843,196.97	-
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	11,676,209.40	-	31,124.10	-	11,707,333.50	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7302060886)	1101030199.001	23,091,573.94	-	63,963.67	-	23,155,537.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,400.00	-	42,220.00	39,220.00	5,400.00	-
ลูกหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	411,053.00	-	-	4,193.00	406,860.00	-
ลูกหนี้ตามรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	19,714,926.41	-	-	3,000.00	19,711,926.41	-
สินค้าที่ถือการบริจาค	1105010103.002	-	-	616,764.00	-	616,764.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,160,600.00	-	894,500.00	-	3,055,100.00	-
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	-	837,000.00	-	9,163,000.00	-
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	-	21,600.00	-	1,079,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	767,916.03	-	-	-	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
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการแพทย์	1206090101.001	183,600.00	-	168,300.00	-	351,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการแพทย์	1206090103.001	-	922.20	-	-	-	922.20

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2567

อ. สอองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	782,000.00	-	24,000.00	-	806,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	620,929.18	-	-	-	620,929.18
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	124,216.00	-	24,000.00	-	148,216.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	120,101.09	-	-	-	120,101.09
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,651,000.00	-	-	-	1,651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,539,350.51	-	-	-	1,539,350.51
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	235,804.49	-	-	-	235,804.49
ถนน	1208010101.001	135,058,900.00	-	-	-	135,058,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,103,051.19	-	-	-	20,103,051.19
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,466,594.85	-	-	-	23,466,594.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,435,275.36	-	-	-	11,435,275.36
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	206,148.80	206,148.80	-	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	983,843.40	3,480,006.40	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,666.42	2,733.92	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 ภาครัฐ	2102040105.001	-	2,164.57	2,164.57	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 ภาคนอก	2102040106.001	-	100,905.12	100,974.05	-	-	-
ใบส่งค่าจ้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	31,227.08	2,908,783.80	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	865,896.00	853,626.00	-	-	-

รวม 11,435,275.36 20,103,051.19 23,466,594.85 11,435,275.36 547,402.00 5,356.89 3,800.00 2,061.48 25,330.05 31,909.97 12,270.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	24,220.00	-	-	-	24,220.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,913.00	26,913.00	26,687.00	-	26,687.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	416,026.00	416,026.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันในหน่วยงานราชการ	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมบาท(สน.สช.)	2111020199.999	-	2,080.00	2,080.00	-	-	-
เงินประกันสังคม - ระยะสั้น	2112010101.001	-	811,779.00	277,670.00	-	-	594,109.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,888,689.82	-	-	-	1,888,689.82
เงินประกันสังคม - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,266,350.00	-	17,976.00	-	1,284,326.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	192,060,068.33	-	-	-	192,060,068.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	71,313.00	-	76,579.00	-	147,892.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,019.65	-	1,019.65
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาย	4401030103.001	-	814.80	-	174.60	-	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,150.00	-	150.00	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	300.00	-	40.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	100.00	-	610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่าปรับจากภาคการไฟฟ้า พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	9,100.00	-	3,100.00	-	12,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,320.00	-	3,180.00	-	11,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผูกพันกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,953.00	-	85.00	-	3,038.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	57,422.66	-	95,087.77	-	152,510.43
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	3,859.00	-	-	-	3,859.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	460,313.86	-	78,360.12	-	538,673.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,986,561.64	-	2,537,490.77	-	7,524,052.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,658,350.66	-	-	-	3,658,350.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	59,587.07	-	17,508.55	-	77,095.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,782,383.74	-	-	-	5,782,383.74
รายได้ค่าภาคหลวงแก๊ว	4402010110.001	-	88,648.90	-	80,010.47	-	168,659.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	149,271.85	-	-	-	149,271.85
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	974,672.00	-	154,329.00	-	1,129,001.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าอาคาร	4402010115.001	-	1,530.00	-	510.00	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,691,484.00	-	5,214,492.00	-	30,905,976.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	21,330.00	-	4,800.00	-	26,130.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,969,000.00	-	-	-	9,969,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	174,448.00	-	848,826.00	-	1,023,274.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,601,316.00	-	705,595.00	-	4,306,911.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	157,500.00	-	31,500.00	-	189,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	191,000.00	-	38,200.00	-	229,200.00	-

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,503,600.00	-	300,720.00	-	1,804,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,903,691.00	-	364,183.00	-	2,267,874.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,915.00	-	18,249.00	-	94,164.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	95,000.00	-	19,000.00	-	114,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	224,368.00	-	-	-	224,368.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,717.41	-	-	-	4,717.41	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,590.00	-	12,500.00	-	33,090.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	173,180.00	-	34,636.00	-	207,816.00	-
เงินนำหนึ่งด่างซึ้ง	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	469,300.00	-	4,900.00	-	474,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,200.00	-	32,400.00	-	66,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,040.00	-	-	-	15,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,800.00	-	1,600.00	-	40,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,144.00	-	320.00	-	12,464.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	948,758.50	-	107,075.00	-	1,055,833.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,201,606.84	-	64,900.00	-	1,266,506.84	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทามิทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	354,402.10	-	28,699.00	-	383,101.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	143,200.00	-	6,500.00	-	149,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,497.81	-	32,848.03	-	165,345.84	-

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	610.45	-	123.05	-	733.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,136.50	-	3,627.30	-	27,763.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	414.00	-	360.00	-	774.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,258.14	-	-	-	22,258.14	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	99,730.00	-	25,930.00	-	125,660.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,881.00	-	5,427.00	-	50,308.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	213,700.00	-	50,600.00	11,700.00	252,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,007,380.75	-	-	2,808.00	4,004,572.75	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	67,300.00	-	-	-	67,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,977,100.00	-	2,237,000.00	-	13,214,100.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	147,466.00	-	-	-	147,466.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,612,346.83	-	690,405.67	-	5,302,752.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	340,515.00	-	-	-	340,515.00	-
	รวม	295,380,789.89	295,380,789.87	33,955,004.52	33,955,004.52	302,726,111.80	302,726,111.80

นายก อบจ.สุพรรณบุรี

เพื่อโปรดทราบ/ทรงลง

-เพื่อโปรดทราบ-

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาการต่อไป

นางนงา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนงาพร ใจนำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาติชาติ ศรีธรรมโสร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายบัญชา สุทธิภิภม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,284,326.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		594,109.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,888,689.82
เงินรับฝากประกันสังคม		26,687.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		25,330.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2,061.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,356.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,800.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	4,800.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	17,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	1,820.00	24,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันใช้นำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,343.55	24,043.55
รวม		3,878,623.79

தியனி உதவியாளர் கருக்கி
- เพื่อโปรดทราบ/ทราบ
นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป
(นางนพพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.เรียนนายกอบต.
-เพื่อโปรดทราบ-

นายบัญชา จันทน์เกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(นายชาติชาติ ธรรมโหร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

วันที่พิมพ์ : 2/4/2567 13:34

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7300022626

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			14,859,002.73
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/03/2567	29/03/2567	(11,612.00)	
รวม			(11,612.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/03/2567	10192088	(427.68)	
21/03/2567	10192102	(1,200.00)	
21/03/2567	10192107	(2,138.40)	
25/03/2567	10192115	(427.68)	
รวม			(4,193.76)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			14,843,196.97

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา เกิดบุญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 มี.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพร ใจนง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2567