

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,379,004.87	ยอดยกมา		53,379,004.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
40.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	40.00
2,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,200.00
706.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	706.00
2,165,427.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,165,427.69
8,609,671.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,609,671.00
10,778,044.69	รวม		10,778,044.69
49,693.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	49,693.00
3,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
842,564.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	842,564.48
4,578,126.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,578,126.82
485,432.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	485,432.00
647,373.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	647,373.00
3,786.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,786.00
6,609,975.30	รวม		6,609,975.30
17,388,019.99	รวมรายรับ		17,388,019.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,294,750.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,294,750.00
46,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	46,500.00
8,000.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,000.00
17,627.54	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	17,627.54
2,623,757.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,623,757.00
715,441.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	715,441.56
4,706,076.10	รวม		4,706,076.10
45,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	45,500.00
386,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	386,500.00
43,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	43,500.00
799,064.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	799,064.48
4,625,149.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,625,149.72
4,800.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	4,800.00
647,373.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	647,373.00
63,715.00	เงินประกัน	2112000000.000	63,715.00
6,615,602.20	รวม		6,615,602.20
11,321,678.30	รวมรายจ่าย		11,321,678.30
6,066,341.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,066,341.69
59,445,346.56	ยอดยกไป		59,445,346.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	40.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		40.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	706.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		706.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รวม รายได้อื่น		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	112,999.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,473,305.52
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	105,182.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	473,940.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,165,427.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,609,671.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,609,671.00
รวมทั้งสิ้น		10,778,044.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
เรียน ปลัด อบต.

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ / 1 ตุลาคม 2565

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนภาพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนนายกอบต
-เพื่อโปรดทราบ-

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.
-เพื่อโปรดทราบ-

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัญญัติ สุทธิเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(นายชาติชาติ ธรรมโหร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	654,159.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,726.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	36,670.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	201,570.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	355,052.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,272,177.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,573.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		22,573.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,294,750.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		46,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		46,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,000.00
ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	690.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,200.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,617.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		14,207.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	128.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,996.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	295.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,419.94
รวม ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค		17,627.54

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,097,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	526,557.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		2,623,757.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,623,757.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	715,441.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		715,441.56
รวมทั้งสิ้น		4,706,076.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ / มีมติ ครม.

เรียน ปลัด อบต.
- เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนม เกตุบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางนิภา เกตุบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนภาพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายบิษุ สุขทวีเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

เรียนนายกอบต.
- เพื่อโปรดทราบ -

(นายชาติชาติ ธรรมโหร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,335.00	5,335.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	12,500.00	-	2,087,200.00	2,099,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	-	-	8,715,098.69	8,541,479.69	173,619.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	1,527,932.25	1,527,932.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,067.00	-	1,000.00	1,000.00	5,067.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	41,789.12	-	-	-	41,789.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,837,322.06	-	-	-	1,837,322.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	9,000,222.34	-	9,026,136.69	3,120,914.00	14,905,445.03	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310000394726)	1101030199.001	19,560,451.75	-	-	-	19,560,451.75	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (7302060886)	1101030199.001	22,921,652.60	-	-	-	22,921,652.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	45,500.00	45,500.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	482,334.00	-	-	4,193.00	478,141.00	-
ลูกหนี้ตามรับผิดทางคณะเขต	1103020115.001	2,981,367.92	-	-	3,000.00	2,978,367.92	-
สินค้านำเพื่อการบริหารจัด	1105010103.002	-	-	386,500.00	-	386,500.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	16,814,558.49	-	-	-	16,814,558.49	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,746,748.64	-	-	-	6,746,748.64	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,299,316.99	-	-	-	7,299,316.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,053,072.04	-	-	-	2,053,072.04
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,160,600.00	-	-	-	2,160,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	585,497.42	-	-	-	585,497.42

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,863,158.00	-	-	-	2,863,158.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	43,500.00	-	-	43,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,950,649.83	-	-	-	1,950,649.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,968,000.00	-	-	-	6,968,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,342,722.23	-	-	-	3,342,722.23
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	548,940.00	-	-	-	548,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	284,902.23	-	-	-	284,902.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,500.00	-	-	-	142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	131,844.82	-	-	-	131,844.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	942,000.00	-	-	-	942,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	611,066.24	-	-	-	611,066.24
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,999.00	-	-	-	14,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	23,779.82	-	-	-	23,779.82
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17.12	-	-	-	17.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	757,000.00	-	-	-	757,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	556,420.93	-	-	-	556,420.93
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	124,216.00	-	-	-	124,216.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครุวั	1206120103.001	-	94,116.43	-	-	-	94,116.43
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,651,000.00	-	-	-	1,651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,209,444.82	-	-	-	1,209,444.82
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	221,319.39	-	-	-	221,319.39
ถนน	1208010101.001	57,353,000.00	-	-	-	57,353,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,083,910.77	-	-	-	10,083,910.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,066,594.85	-	-	-	23,066,594.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,535,532.93	-	-	-	10,535,532.93
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	638,387.28	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	160,677.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,897.03	2,897.03	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2,233.63	2,233.63	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	53,076.09	53,076.09	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,566,942.97	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	485,432.00	-	485,432.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	28,360.00	4,800.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,753.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	631,620.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	48,904.52	-	-	-	48,904.52

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	184,862.06	-	-	-	184,862.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	104.27	-	-	-	104.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	4,584.71	-	-	-	4,584.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2112010101.001	-	1,059,360.00	63,715.00	-	-	995,645.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการ	2207020102.001	-	1,874,422.20	-	-	-	1,874,422.20
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2208010101.001	-	694,575.00	-	-	-	694,575.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	120,390,478.61	-	3,786.00	-	120,394,264.61
เงินสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	28,541,942.07	-	-	-	28,541,942.07
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมการ	4401050107.001	-	-	-	706.00	-	706.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	12,500.00	-	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	112,999.35	-	112,999.35
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,473,305.52	-	1,473,305.52
รายได้ค่าทดรองมีใบเสร็จรับเงิน	4402010111.001	-	-	-	105,182.82	-	105,182.82

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	473,940.00	-	473,940.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	8,609,671.00	-	8,609,671.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,305,796.00	651,637.00	654,159.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	49,226.00	24,500.00	24,726.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	73,340.00	36,670.00	36,670.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	201,570.00	-	201,570.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	710,104.00	355,052.00	355,052.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	10,573.00	-	10,573.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	67,500.00	21,000.00	46,500.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	690.00	-	690.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	11,235.20	5,617.60	5,617.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	6,700.00	2,000.00	4,700.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	128.94	-	128.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	2,996.00	-	2,996.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	295.00	-	295.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,097,200.00	-	2,097,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	526,557.00	-	526,557.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,205,501.56	490,060.00	715,441.56	-
รวม		184,618,839.76	184,618,839.76	34,283,417.53	34,283,417.53	195,814,064.55	195,814,064.55

เรียน ผู้อำนวยการองค์การ
เพื่อโปรดทราบ / 1700 กกคสพ

นางนงิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบ.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาส่งการต่อให้

เรียน ปลัด อบ.
เพื่อโปรดทราบ

นางสาวนอ เกิดบุญศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนนายก อบต.
เพื่อโปรดทราบ

(นายชาติชาตรี ธรรมโพธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

๗๙

— —

นายบัญชา สุขทวีเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		694,575.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		995,645.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48,904.52
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,874,422.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		184,862.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,327.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6,383.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,472.38
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	22,400.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	1,160.00	23,560.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	104.27	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	4,584.71	
เงินประกันใช้นำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,343.55	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	7,200.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	2,500.00	38,432.53
รวม		3,871,585.16

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ
สม

นางนิกา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.
- เพื่อโปรดทราบ

นางดาวทอง เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนพพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายบัญชา สุขตรีเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

เรียนนายกอบต.
- เพื่อโปรดทราบ-

(นายชาติชาติ ธรรมโห)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทระทษยอดเงินฝักธนาการ

ธนาการกรงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสองพี่น้อง

บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 7300022626

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

15,774,475.81

บวก : เงินฝักระหว่างทาง

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19 ตค 65	10174634	5,565.10	
19 ตค 65	10174635	30,448.44	
19 ตค 65	10174637	4,791.60	
25 ตค 65	10174643	8,304.12	
25 ตค 65	10174646	683.10	
26 ตค 65	10174647	11,116.00	
28 ตค 65	10174653	632,003.42	
28 ตค 65	10174657	2,500.00	695,411.78

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
--------	------------	-----------	--

หัก : เงินฝักระหว่างทาง

31 ตค 65	เงินอุดหนุน	173,619.00	173,619.00
----------	-------------	------------	------------

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

14,905,445.03

ลงชื่อ.....

(นางนิภา เกิดบุญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางนภาพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายชาติชาติ ธรรมโหร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ลงชื่อ.....

(นายบัญชา สุนทรเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทระททยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสองพี่น้อง

บัญชีประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 7306012568

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

-

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

31 ตุลาคม 2565

เงินอุดหนุน

173,619.00

173,619.00

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

หัก : เงินฝากระหว่างทาง

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

173,619.00

ลงชื่อ.....

(นางนิภา เกิดบุญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางนภาพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายชาติชาติ ธรรมโหระ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ลงชื่อ.....

(นายบัญชา สุนทรเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร