

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,379,004.87	ยอดยกมา	52,036,255.57
	รายรับ	
430,994.05	รายได้ภาษี	16,664.60
4,076.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	279.10
26,700.00	รายได้ค่าปรับ	4,300.00
18,787.00	รายได้ใบอนุญาต	636.00
152,141.62	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	34,179.09
2,701.44	รายได้อื่น	-
34,477,948.94	รายได้ภาษีจัดสรร	3,738,061.06
67,247,742.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,286,005.00
102,361,091.95	รวม	11,080,124.85
19,473,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
341,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	59,893.00
1,265,500.00	สินค้าคงเหลือ	-
32,545,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
96,102,556.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,967,198.99
1,149,222.23	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	609,590.23
4,772,664.00	เงินรับฝากระยะสั้น	404,333.00
924,591.18	เงินรับฝากระยะยาว	205,400.00
8,528,552.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
165,103,286.18	รวม	11,246,415.22
267,464,378.13	รวมรายรับ	22,326,540.07
	รายจ่าย	
15,083,079.58	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,571,377.00
475,020.00	ค่าตอบแทน	54,800.00
10,676,096.74	ค่าใช้จ่ายสอย	366,596.00
1,716,835.30	ค่าวัสดุ	178,894.70
432,573.17	ค่าสาธารณูปโภค	52,540.80
7,703,800.68	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,630,639.29
22,129,705.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,378,400.00
1,360,998.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	265,410.00
9,150,729.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	953,087.77
68,728,838.45	รวม	7,451,745.56
19,473,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
256,270.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	59,200.00
1,265,500.00	สินค้าคงเหลือ	-
40,174,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,971,000.00
30,898,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
95,801,368.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,233,157.83
539,372.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,489,844.56	เงินรับฝากระยะสั้น	457,003.00
49,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
7,981,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
201,928,655.30	รวม	16,725,160.83
270,657,493.75	รวมรายจ่าย	24,176,906.39
(3,193,115.62)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,850,366.32)
50,185,889.25	ยอดยกไป	50,185,889.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ใช้ใบ ผู้ชำนาญการกองคลัง
เพื่อไปตรวจรับ/ตรวจ

Sms

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เวชน ปลัด อบต.

เพื่อตรวจรับและพิจารณาสิ่งการต่อไป

[Signature]

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]

[Signature]

นายปัญญา สุทธิเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	149,696.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	281,298.05
รวม รายได้ภาษี		430,994.05
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	746.90
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	870.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,076.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจราจร	4401040101.001	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	26,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		26,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,870.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	6,917.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,787.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	125,470.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,671.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		152,141.62
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.44
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,700.00
รวม รายได้อื่น		2,701.44
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	888,183.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,930,190.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	8,664,595.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	127,130.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,532,745.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	269,667.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	330,752.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,733,662.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		34,477,948.94

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	47,246,770.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	42,540.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	19,473,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	485,432.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		67,247,742.00
รวมทั้งสิ้น		102,361,091.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อขอทราบและพิจารณาถึงการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ/กทสข

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนภาพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุธา สุทธิเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,290,769.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	371,226.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	73,150.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	369,180.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,079,456.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,688,525.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	157,993.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	840,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,330.18
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,083,079.58
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	475,020.00
รวม ค่าตอบแทน		475,020.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	430,210.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,640.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	73,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,386.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,306,085.22
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัทธรมณ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	8,334,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	359,190.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,980.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,590.52
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,015.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,440.00
รวม ค่าใช้สอย		10,676,096.74
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,095,328.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	559,207.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	62,300.00
รวม ค่าวัสดุ		1,716,835.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	382,391.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,340.19

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,155.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,686.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		432,573.17
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,687,800.68
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		7,703,800.68
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	346,095.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	21,158,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	625,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		22,129,705.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,104,998.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	256,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,360,998.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,150,729.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		9,150,729.98
รวมทั้งสิ้น		68,728,838.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

ณีนี ผู้ชำนาญการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ / กมลศษ


นางนิกา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางนภาพร ใจน้ำ)
ผู้ชำนาญการกองคลัง


นางนภาพร ใจน้ำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	6,593.96	-	1,635.88	8,229.84	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,122,500.00	2,122,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	1,452,495.97	-	8,917,579.15	10,370,075.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	7,965,331.96	7,965,331.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,337.31	-	-	-	5,337.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	41,841.79	-	-	-	41,841.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,839,637.59	-	-	-	1,839,637.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	14,106,221.48	-	10,683,399.78	11,636,474.40	13,153,146.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58015-7)	1101030102.001	-	-	141,798.23	-	141,798.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58051-3)	1101030102.001	-	-	420,000.00	-	420,000.00	-
เงินฝาก ไม้จ่ายตัว (310000394726)	1101030199.001	11,605,020.70	-	-	-	11,605,020.70	-
เงินฝาก ไม้จ่ายตัว (7302060886)	1101030199.001	22,979,106.77	-	-	-	22,979,106.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	59,200.00	52,700.00	6,500.00	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	444,597.00	-	-	4,193.00	440,404.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐที่ต้นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	14,724.91	14,472.57	252.34	-
ลูกหนี้ตามบัญชีทางอะไหล่	1103020115.001	2,934,367.92	-	-	3,000.00	2,931,367.92	-
เงินขายบัญชี	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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,160,600.00	-	-	-	2,160,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	585,497.42	-	-	-	585,497.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,099,558.00	-	-	-	3,099,558.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,950,649.83	-	-	-	1,950,649.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,326,000.00	-	-	-	8,326,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,342,722.23	-	-	-	3,342,722.23
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	548,940.00	-	-	-	548,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	284,902.23	-	-	-	284,902.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,500.00	-	-	-	142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	131,844.82	-	-	-	131,844.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	942,000.00	-	-	-	942,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	611,066.24	-	-	-	611,066.24
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,999.00	-	-	-	14,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	23,779.82	-	-	-	23,779.82
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17.12	-	-	-	17.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	757,000.00	-	-	-	757,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	556,420.93	-	-	-	556,420.93
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องครัว	1206120101.001	124,216.00	-	-	-	124,216.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องครัว	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
ณเอน	1208010101.001	88,251,000.00	-	-	-	88,251,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมณเอน	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,948,000.00	-	3,971,000.00	-	5,919,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	216,132.41	216,132.41	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,538,864.31	7,271,137.71	4,824,064.40	-	91,791.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,902.37	2,902.37	3,790.94	-	3,790.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,130.79	1,130.79	2,161.32	-	2,161.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,802.28	19,802.28	62,235.73	-	62,235.73
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	58,853.29	4,718,252.27	4,855,014.19	-	195,615.21
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	14,660.00	4,800.00	609,590.23	-	619,450.23

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	18,760.00	-	-	-	18,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	29,620.00	59,240.00	29,620.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	-	363,613.00	363,613.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ใช้ในรอบต.บางตาเถร	211020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	211020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	613,385.00	34,150.00	11,100.00	-	590,335.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	1,876,790.40	-	-	-	1,876,790.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.999	-	4,688.98	-	-	-	4,688.98
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	1,357,309.00	-	205,400.00	-	1,562,709.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	129,343,195.58	-	-	-	129,343,195.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,635,794.61	-	-	-	20,635,794.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	149,096.00	-	600.00	-	149,696.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	265,233.45	-	16,316.94	-	281,550.39
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	717.80	-	29.10	-	746.90
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,100.00	-	50.00	-	2,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นยิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	300.00	-	10.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	680.00	-	190.00	-	870.00
รายได้ค่าบริการจากภรรยาที่ผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	22,400.00	-	4,300.00	-	26,700.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,370.00	-	500.00	-	11,870.00

อ. สองพี่น้อง

อ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเทียบกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	6,781.00	-	136.00	-	6,917.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานประกอบการ	4401070101.001	-	62,296.52	-	34,179.09	-	96,475.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	26,671.08	-	-	-	26,671.08
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.44	-	-	-	1.44
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	800,606.83	-	87,577.13	-	888,183.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,580,246.16	-	1,349,944.35	-	12,930,190.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010104.001	-	7,673,393.21	-	991,202.65	-	8,664,595.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	111,462.22	-	15,668.67	-	127,130.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,717,026.86	-	815,718.75	-	8,532,745.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	269,667.46	-	-	-	269,667.46
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	264,748.14	-	66,004.51	-	330,752.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,321,717.00	-	411,945.00	-	2,733,662.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้กับศาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	39,965,565.00	-	7,281,205.00	-	47,246,770.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	37,740.00	-	4,800.00	-	42,540.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	19,473,000.00	-	-	-	19,473,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	485,432.00	-	-	-	485,432.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,548,024.40	-	742,745.00	-	-	7,290,769.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	332,726.00	-	38,500.00	-	-	371,226.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5101010111.001	-	-	73,150.00	-	73,150.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	331,890.00	-	37,290.00	-	369,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,870,326.00	-	209,130.00	-	2,079,456.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,281,625.00	-	406,900.00	-	3,688,525.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	120,581.00	-	37,412.00	-	157,993.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	152,000.00	-	18,000.00	-	170,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	840,000.00	-	-	-	840,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,330.18	-	-	-	4,330.18	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,200.00	-	15,050.00	6,800.00	38,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	374,110.00	-	56,100.00	-	430,210.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,640.00	-	-	-	12,640.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,400.00	-	960.00	-	15,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	64,000.00	-	11,200.00	1,600.00	73,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,736.00	-	6,550.00	4,900.00	21,386.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,450,285.00	-	134,065.00	19,000.00	1,565,350.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,139,353.22	-	166,732.00	-	1,306,085.22	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ที่จำหน่ายแก่คนไข้	5104010107.003	8,228,000.00	-	106,000.00	-	8,334,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	495,377.60	-	63,829.70	-	559,207.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	349,440.00	-	13,050.00	3,300.00	359,190.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารวมเนียม	5104010115.001	19,980.00	-	-	-	19,980.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	333,628.74	-	48,762.94	-	382,391.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,213.93	-	126.26	-	1,340.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,645.70	-	3,509.60	-	47,155.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,544.00	-	142.00	-	1,686.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,590.52	-	-	-	14,590.52	-
ค่าเช่ารถตู้รถตัดค่าวันเกณฑ์	5104030206.001	62,300.00	-	-	-	62,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	54,675.00	-	13,340.00	-	68,015.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,576.00	-	864.00	-	19,440.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	420,220.00	-	54,800.00	-	475,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,057,161.39	-	1,630,639.29	-	7,687,800.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	100,895.00	-	245,200.00	-	346,095.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,025,000.00	-	2,133,200.00	-	21,158,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	625,410.00	-	-	-	625,410.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	839,588.00	-	265,410.00	-	1,104,998.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมิ้วไปโตนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	8,197,642.21	-	1,027,814.77	74,727.00	9,150,729.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
รวม	รวม	279,494,868.35	279,494,868.35	54,554,203.30	54,554,203.30	289,066,806.93	289,066,806.93