

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,220,899.88	ยอดยกมา	52,052,676.73
	รายรับ	
477,920.02	รายได้ภาษี	-
9,634.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	245.50
45,690.00	รายได้ค่าปรับ	3,700.00
60,081.49	รายได้ใบอนุญาต	1,933.00
463,644.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	111,787.03
5,460.24	รายได้อื่น	-
42,433,707.72	รายได้ภาษีจัดสรร	3,916,317.41
78,758,444.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,392,800.00
122,254,582.18	รวม	7,426,782.94
19,951,068.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	340,200.00
551,356.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,623.00
1,415,444.00	สินค้าคงเหลือ	560,880.00
212,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,823,478.50	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
49,875,676.60	เจ้าหนี้การค้า	2,183,136.33
1,903,986.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	171,600.00
49,093,162.40	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,056,127.51
3,949,751.36	เงินรับฝากระยะสั้น	465,200.36
451.12	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
801,520.19	เงินรับฝากระยะยาว	4,695.92
27,800,913.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	837,000.00
172,378,807.69	รวม	7,646,463.12
294,633,389.87	รวมรายรับ	15,073,246.06
	รายจ่าย	
18,668,177.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,572,080.00
200,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
661,546.00	ค่าตอบแทน	143,046.00
6,580,152.69	ค่าใช้จ่ายสอย	76,508.00
2,294,226.60	ค่าวัสดุ	86,747.00
515,943.83	ค่าสาธารณูปโภค	90,266.10
8,024,797.35	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	279,747.03
28,766,990.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,687,541.60
900,359.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
11,249,494.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,049,947.02
77,861,686.88	รวม	5,985,882.75
19,951,068.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	340,200.00
17,269,598.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,750.00
1,415,444.00	สินค้าคงเหลือ	200,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,417.29	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,012,635.62	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	837,000.00
37,296,516.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	340,200.00
8,920.01	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
49,875,676.60	เจ้าหนี้การค้า	2,500,888.11
1,903,811.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	378,800.00
49,106,175.92	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,448,231.01
4,559,355.36	เงินรับฝากระยะสั้น	548,801.36
451.12	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
10,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
26,944,363.89	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
212,458,433.31	รวม	8,605,870.48
290,320,120.19	รวมรายจ่าย	14,591,753.23
4,313,269.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	481,492.83
52,534,169.56	ยอดยกไป	52,534,169.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
-เพื่อโปรดทราบ/ทวงผล

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียนนายกอบต.
-เพื่อโปรดทราบ-

(นายชาติชาติ ธรรมโหร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.

-เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัญชา สุนทรโกษ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	159,257.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	318,663.02
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-
รวม รายได้ภาษี		477,920.02
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,114.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		9,634.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	38,890.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		45,690.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	55,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,731.49
รวม รายได้ใบอนุญาต		60,081.49
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	463,644.11
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		463,644.11
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	1.24
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	3,859.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,600.00
รวม รายได้อื่น		5,460.24
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,041,506.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	15,793,410.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	10,044,859.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	210,907.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	12,436,626.40
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	331,151.15

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	283,073.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,286,613.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,560.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		42,433,707.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	57,046,613.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	64,225.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	19,949,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,698,606.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		78,758,444.00
รวมทั้งสิ้น		122,254,582.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	8,647,014.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	378,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	36,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	462,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,592,057.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,377,670.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	218,569.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	206,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	640,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,717.41
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	105,470.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,668,177.41
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		200,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	661,546.00
รวม ค่าตอบแทน		661,546.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	667,984.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	131,793.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	46,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	114,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,629.52
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,807,022.03
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	24,620.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิรัญย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	398,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	693,506.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,258.14
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	527,559.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,581.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		6,580,152.69
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,464,824.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	779,402.10
ค่าอุปกรณ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,000.00
รวม ค่าวัสดุ		2,294,226.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	451,316.51
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,452.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,896.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,279.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		515,943.83
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	8,008,797.35
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		8,024,797.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,233,610.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	26,738,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	2,780.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	791,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		28,766,990.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	559,844.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	340,515.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		900,359.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,249,494.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		11,249,494.00
รวมทั้งสิ้น		77,861,686.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,191.00	2,191.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	2,266,600.00	2,266,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	-	-	4,761,162.91	4,761,162.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	2,169,832.30	2,169,832.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306016172)	1101030101.001	-	-	39,600.00	39,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306016180)	1101030101.001	-	-	128,785.05	128,785.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,362.88	-	564.52	510.00	5,417.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	42,002.14	-	104.43	-	42,106.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,846,687.68	-	4,591.49	-	1,851,279.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	18,025,721.58	-	5,696,508.91	5,163,113.98	18,559,116.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58015-7)	1101030102.001	40,116.40	-	-	39,600.00	516.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58051-3)	1101030102.001	130,492.49	-	-	128,785.05	1,707.44	-
เงินฝากไปชำระระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000394726)	1101030199.001	8,766,314.87	-	25,340.87	-	8,791,655.74	-
เงินฝากไปชำระระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7302060886)	1101030199.001	23,195,978.69	-	86,391.64	-	23,282,370.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,680.00	-	11,750.00	20,430.00	-	-
ขายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	340,200.00	340,200.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	385,895.00	-	-	4,193.00	381,702.00	-
ลูกหนี้ค่าน้ำบาดาลทางละเมิด	1103020115.001	19,691,926.41	-	-	3,000.00	19,688,926.41	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	360,880.00	-	200,000.00	560,880.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	104,417.29	-	-	-	104,417.29	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,055,100.00	-	-	-	3,055,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	695,452.42	-	-	-	695,452.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,608,358.00	-	-	-	3,608,358.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,264,913.27	-	-	-	2,264,913.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,163,000.00	-	837,000.00	-	10,000,000.00	-
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	1,774,000.00	-	-	-	1,774,000.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อปฏิบัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,267.12	-	-	-	1,267.12
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและวิทยุสื่อสาร	1206090101.001	247,600.00	-	-	-	247,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและวิทยุสื่อสาร	1206090103.001	-	922.20	-	-	-	922.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	937,000.00	-	-	51,000.00	886,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	671,927.18	50,998.00	-	-	620,929.18
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	148,216.00	-	-	-	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	281,000.00	-	-	-	281,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	235,804.49	-	-	-	235,804.49
ถนน	1208010101.001	152,138,700.00	-	340,200.00	-	152,478,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,103,051.19	-	-	-	20,103,051.19
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,826,110.85	-	-	-	23,826,110.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,435,275.36	-	-	-	11,435,275.36
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	205,749.18	445,500.51	239,751.33	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	112,002.60	2,055,387.60	1,943,385.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,065.24	3,065.24	2,662.40	-	2,662.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2,057.49	2,057.49	4,114.98	-	4,114.98

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,878.31	5,878.31	7,194.16	-	7,194.16
ใบสำคัญต่างสายอื่น	2102040110.001	-	395,074.00	3,433,429.97	3,038,355.97	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	212,175.00	376,800.00	169,600.00	-	4,975.00
เงินรับฝากกรองงัก	2104010101.001	-	24,220.00	2,000.00	2,000.00	-	24,220.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,241.00	54,482.00	27,241.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้สอยอื่น	2111020199.005	-	-	434,514.36	434,514.36	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันใช้นำอบต.บางตาเถร	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	233,125.00	59,805.00	3,445.00	-	176,765.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,888,689.82	-	4,695.92	-	1,893,385.74
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,631,851.00	-	-	-	1,631,851.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	192,060,068.33	-	837,000.00	-	192,897,068.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	159,257.00	-	-	-	159,257.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	318,663.02	-	-	-	318,663.02
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	1,969.10	-	145.50	-	2,114.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,250.00	-	-	-	4,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ดัดตั้งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	520.00	-	50.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,040.00	-	50.00	-	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	510.00	-	-	-	510.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อมูล	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	35,190.00	-	3,700.00	-	38,890.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	53,850.00	-	1,500.00	-	55,350.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,298.49	-	433.00	-	4,731.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	285,061.76	104.43	111,891.46	-	396,848.79
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.24	-	-	-	1.24
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	3,859.00	-	-	-	3,859.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	971,950.56	-	69,555.51	-	1,041,506.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	14,455,992.65	-	1,337,417.86	-	15,793,410.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	8,735,718.34	-	1,309,140.92	-	10,044,859.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	193,219.29	-	17,688.58	-	210,907.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	11,478,958.51	-	957,667.89	-	12,436,626.40
รายได้ค่าเช่าหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหลวงแร่	4402010110.001	-	253,648.50	-	77,502.65	-	331,151.15
รายได้ค่าเช่าหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	283,073.46	-	-	-	283,073.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,139,779.00	-	146,834.00	-	2,286,613.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,050.00	-	510.00	-	3,560.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	54,288,813.00	-	2,757,800.00	-	57,046,613.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลท้องถิ่น	4403010103.001	-	59,425.00	-	4,800.00	-	64,225.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	19,608,800.00	-	340,200.00	-	19,949,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,408,606.00	80,000.00	370,000.00	-	1,698,606.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,904,094.00	-	742,920.00	-	8,647,014.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	346,500.00	-	31,500.00	-	378,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	36,560.00	-	-	-	36,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	423,300.00	-	38,820.00	-	462,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,301,417.00	-	290,640.00	-	3,592,057.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,023,320.00	-	354,350.00	-	4,377,670.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	181,415.00	-	37,154.00	-	218,569.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	187,000.00	-	19,000.00	-	206,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	605,364.00	-	34,636.00	-	640,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,717.41	-	-	-	4,717.41	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	82,410.00	-	23,060.00	-	105,470.00	-
เงินบำนาญจ้างชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ในประเทศ	5102010199.001	667,984.00	-	-	-	667,984.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- บุคคลภายนอก	5102030199.001	131,361.00	-	432.00	-	131,793.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,280.00	-	5,120.00	-	46,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	111,800.00	-	2,800.00	-	114,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	69,869.52	-	760.00	-	70,629.52	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,834,047.50	-	40,410.00	-	1,874,457.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,796,622.03	-	10,400.00	-	3,807,022.03	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	24,620.00	-	-	-	24,620.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคสาธารณะ	5104010107.003	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	746,965.10	-	32,437.00	-	779,402.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	639,106.00	-	54,400.00	-	693,506.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	369,886.95	-	81,429.56	-	451,316.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,333.78	-	118.24	-	1,452.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,269.00	-	3,627.30	-	56,896.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,188.00	-	5,091.00	-	6,279.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,258.14	-	-	-	22,258.14	-
ค่าค่าธรรมเนียมค่าเช่าสาธารณะ	5104030206.001	36,100.00	-	13,900.00	-	50,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	526,559.00	-	1,000.00	-	527,559.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,985.00	-	1,596.00	-	71,581.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	518,500.00	-	152,336.00	9,290.00	661,546.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,729,050.32	-	279,747.03	-	8,008,797.35	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,002,730.00	-	230,880.00	-	1,233,610.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	24,458,900.00	-	2,279,900.00	-	26,738,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	76,018.40	-	-	73,238.40	2,780.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	541,800.00	-	250,000.00	-	791,800.00	-
ค่าจ้างนาย - กรวัณห์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	2.00	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	559,844.00	-	5,675.00	5,675.00	559,844.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,199,546.98	-	1,191,949.17	142,002.15	11,249,494.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	340,515.00	-	-	-	340,515.00	-
รวม		356,540,003.04	356,540,003.04	30,134,736.33	30,134,736.33	363,756,827.62	363,756,827.62

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาการส่งไป

เรียน ปลัด อบต.

-เพื่อโปรดทราบ

เรียนนายนายกอบต.

-เพื่อโปรดทราบ-

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
-เพื่อโปรดทราบ/สพ.พณ
(นางนภาพร ใจนำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง๑๔๒ 
นางสาวพนอ เกตุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางนิภา เกตุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชาติชาติ ธรรมโนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายปัญญา สุทธิเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,631,851.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		176,765.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,893,385.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,194.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4,114.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,662.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,800.00
เงินรับฝากรองส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	4,800.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	17,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	1,820.00	24,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,343.55	24,043.55
รวม		<u>3,768,036.83</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7300022626

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			18,875,683.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/08/2567	10192359	(204.00)	
26/09/2567	10203243	(41,700.00)	
27/09/2567	10203244	(14,734.60)	
30/09/2567	10203245	(26,444.88)	
30/09/2567	10203246	(29,792.07)	
30/09/2567	10203248	(203,691.69)	
รวม			(316,567.24)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			18,559,116.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา เกิดบุญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพพร ใจนำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2567