

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,534,169.56	ยอดยกมา	52,534,169.56
	รายรับ	
138.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	138.20
3,900.00	รายได้ค่าปรับ	3,900.00
2,644.00	รายได้ใบอนุญาต	2,644.00
4,348,667.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4,348,667.73
6,799,331.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,799,331.00
11,154,680.93	รวม	11,154,680.93
7,193.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,193.00
496,418.80	เจ้าหนี้การค้า	496,418.80
4,929,018.97	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,929,018.97
460,950.00	เงินรับฝากระยะสั้น	460,950.00
348,300.00	เงินรับฝากระยะยาว	348,300.00
11,384.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	11,384.00
6,253,264.77	รวม	6,253,264.77
17,407,945.70	รวมรายรับ	17,407,945.70
	รายจ่าย	
1,556,996.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,556,996.00
6,400.00	ค่าตอบแทน	6,400.00
82,500.00	ค่าใช้จ่ายสอย	82,500.00
36,433.70	ค่าวัสดุ	36,433.70
3,749.82	ค่าสาธารณูปโภค	3,749.82
1,663,733.95	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,663,733.95
2,277,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,277,400.00
1,590,197.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,590,197.24
7,217,410.71	รวม	7,217,410.71
13,980.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,980.00
459,570.40	เจ้าหนี้การค้า	459,570.40
4,938,516.99	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,938,516.99
432,302.00	เงินรับฝากระยะสั้น	432,302.00
5,844,369.39	รวม	5,844,369.39
13,061,780.10	รวมรายจ่าย	13,061,780.10
4,346,165.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,346,165.60
56,880,335.16	ยอดยกไป	56,880,335.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		138.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	644.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,644.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	119,857.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,525,018.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	727,736.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,959.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	871,721.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	71,652.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,011,721.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,348,667.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,799,331.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,799,331.00
รวมทั้งสิ้น		11,154,680.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	765,050.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	39,770.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	300,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	369,320.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	34,636.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,556,996.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,400.00
รวม ค่าตอบแทน		6,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	41,900.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	39,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		82,500.00
ค่าวัสดุ		
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,433.70
รวม ค่าวัสดุ		36,433.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	122.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,627.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		3,749.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,663,733.95
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,663,733.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,277,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,277,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,590,197.24
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,590,197.24
รวมทั้งสิ้น		7,217,410.71

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,427.00	6,427.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,264,300.00	2,264,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	-	-	8,887,656.93	5,663,086.42	3,224,570.51	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	943,229.29	943,229.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306016172)	1101030101.001	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306016180)	1101030101.001	-	-	1,214.95	1,214.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,417.40	-	-	-	5,417.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	42,106.57	-	-	-	42,106.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,851,279.17	-	-	-	1,851,279.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	18,559,116.51	-	6,032,687.42	4,909,477.38	19,682,326.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58015-7)	1101030102.001	516.40	-	-	400.00	116.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58051-3)	1101030102.001	1,707.44	-	-	1,214.95	492.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000394726)	1101030199.001	8,791,655.74	-	-	-	8,791,655.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7302060886)	1101030199.001	23,282,370.33	-	-	-	23,282,370.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	13,980.00	-	13,980.00	-
ลูกหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	381,702.00	-	-	4,193.00	377,509.00	-
ลูกหนี้ตามใบตัดทางลงเบ็ด	1103020115.001	19,688,926.41	-	-	3,000.00	19,685,926.41	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,539,693.16	-	-	-	2,539,693.16
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,055,100.00	-	-	-	3,055,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	829,969.51	-	-	-	829,969.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,608,358.00	-	-	-	3,608,358.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,629,804.23	-	-	-	2,629,804.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,163,000.00	-	-	-	9,163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,094,240.94	-	-	-	5,094,240.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	548,940.00	-	-	-	548,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	452,945.15	-	-	-	452,945.15
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,500.00	-	-	-	142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	142,495.00	-	-	-	142,495.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,774,000.00	-	-	-	1,774,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,045,061.68	-	-	-	1,045,061.68
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	-	57,498.00	-	-	-	57,498.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,517.12	-	-	-	2,517.12
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการแพทย์	1206090101.001	247,600.00	-	-	-	247,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	34,698.88	-	-	-	34,698.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	870,000.00	-	-	-	870,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	697,589.06	-	-	-	697,589.06
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	148,216.00	-	-	-	148,216.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	128,777.31	-	-	-	128,777.31
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,651,000.00	-	-	-	1,651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,650,938.00	-	-	-	1,650,938.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	281,000.00	-	-	-	281,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	249,381.67	-	-	-	249,381.67
ถนน	1208010101.001	152,478,900.00	-	-	-	152,478,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,158,719.45	-	-	-	39,158,719.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,826,110.85	-	-	-	23,826,110.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,349,173.70	-	-	-	12,349,173.70
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	336,450.10	336,450.10	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	123,120.30	159,968.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,662.40	2,662.40	1,030.35	-	1,030.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ร.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4,114.98	4,114.98	3,214.50	-	3,214.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,194.16	7,194.16	228.67	-	228.67
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,920,745.45	4,920,745.45	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	29,195.00	-	-	-	29,195.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	28,648.00	-	28,648.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	432,302.00	432,302.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันในข้อบ.บางตาเถร	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอตัด	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 2	2111020199.999	-	116.35	-	-	-	116.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 9	2111020199.999	-	492.16	-	-	-	492.16
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	176,765.00	-	-	-	176,765.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,893,385.74	-	-	-	1,893,385.74
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,631,851.00	-	348,300.00	-	1,980,151.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	213,780,383.54	-	11,384.00	-	213,791,767.54
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเกษตร	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงรับสัญญาณโทรทัศน์	4401030110.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบำรุงรักษาการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	3,900.00	-	3,900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกิจการตามกฎหมาย	4401050107.001	-	-	-	644.00	-	644.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4402010101.001	-	-	-	119,857.56	-	119,857.56
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,525,018.66	-	1,525,018.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	727,736.08	-	727,736.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	20,959.63	-	20,959.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	871,721.83	-	871,721.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	71,652.97	-	71,652.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,011,721.00	-	1,011,721.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,799,331.00	-	6,799,331.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	765,050.00	-	765,050.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	31,500.00	-	31,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	39,770.00	-	39,770.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	300,720.00	-	300,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	369,320.00	-	369,320.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	34,636.00	-	34,636.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	41,900.00	-	41,900.00	-
ค่าซ่อมแซมสิ่งและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	36,433.70	-	36,433.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	39,100.00	-	39,100.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	122.52	-	122.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,627.30	-	3,627.30	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,663,733.95	-	1,663,733.95	-	1,663,733.95	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,277,400.00	-	2,277,400.00	-	2,277,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ข้าราชการไปสอนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,590,197.24	-	1,590,197.24	-	1,590,197.24	-
รวม	รวม	284,632,505.74	284,632,505.74	31,197,695.69	31,197,695.69	296,202,869.05	296,202,869.05	296,202,869.05	296,202,869.05

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาการต่อไป

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบ

เรียนนายก อบต.

เพื่อโปรดทราบ

นายก อบต. เกิดบุญศรี
นายก อบต. เกิดบุญศรี
นายก อบต. เกิดบุญศรี

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนงนอ เกิดบุญศรี

รองผู้อำนวยการกองการคลัง

(นายชาติชาติ ธรรมโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายบัญชา สุทธิเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,980,151.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		176,765.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,893,385.74
เงินรับฝากประกันสังคม		28,648.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		228.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3,214.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,030.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,800.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	9,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	17,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,995.00	29,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,343.55	
ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 2	116.35	
ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 9	492.16	24,652.06
รวม		<u>4,141,070.32</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7300022626

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			22,906,897.06
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/10/2567	31/10/2567	(3,224,570.51)	
รวม			(3,224,570.51)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			19,682,326.55

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา เกิดบุญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....31 ต.ค. 2567.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนพพร เจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....31 ต.ค. 2567.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7306012568

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			0.00
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/10/2567	31/10/2567	3,224,570.51	
รวม			3,224,570.51
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			3,224,570.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา เกิดบุญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ต.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางนพพร ใจมั่น)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ต.ค. 2567