

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,534,169.56	ยอดยกมา	56,880,335.16
	รายรับ	
1,356.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,218.20
7,100.00	รายได้ค่าปรับ	3,200.00
2,804.00	รายได้ใบอนุญาต	160.00
79,593.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	79,593.40
200.00	รายได้อื่น	200.00
7,112,577.96	รายได้ภาษีจัดสรร	2,763,910.23
28,973,181.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,173,850.00
36,176,812.76		รวม 25,022,131.83
9,961,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,961,000.00
28,366.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	21,173.00
1,984,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,984,000.00
27,930,004.12	เจ้าหนี้การค้า	27,433,585.32
8,695,583.64	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,766,564.67
1,431,859.00	เงินรับฝากระยะสั้น	970,909.00
422,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	74,150.00
13,588.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,204.00
50,466,850.76		รวม 44,213,585.99
86,643,663.52		รวมรายรับ 69,235,717.82
	รายจ่าย	
3,839,129.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,282,133.00
57,248.00	ค่าตอบแทน	50,848.00
547,196.44	ค่าใช้สอย	464,696.44
146,708.90	ค่าวัสดุ	110,275.20
44,191.68	ค่าสาธารณูปโภค	40,441.86
1,836,783.19	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	173,049.24
4,565,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,288,000.00
2,300,003.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	709,806.35
13,336,660.80		รวม 6,119,250.09
19,898,350.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	19,898,350.00
22,548.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,568.00
4,000.00	สินค้าคงเหลือ	4,000.00
9,937,350.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9,937,350.00
16,736,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	16,736,000.00
17,543,762.30	เจ้าหนี้การค้า	17,084,191.90
8,521,564.80	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,583,047.81
932,859.00	เงินรับฝากระยะสั้น	500,557.00
73,596,434.10		รวม 67,752,064.71
86,933,094.90		รวมรายจ่าย 73,871,314.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(289,431.38)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,635,596.98)
52,244,738.18	ยอดยกไป	52,244,738.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
-เพื่อโปรดทราบ/ทบทวน-

นางนิภา เกตุบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียนนายกอบต.
-เพื่อโปรดทราบ-

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนงนพพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง :

เรียน ปลัด อบต.

2162

นางสาวพนม เกตุบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชาติชาติ ธรรมนิมิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายบัญชา ชูทวีเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,530,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	79,540.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	601,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	932,284.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,475.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	553,640.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,839,129.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,248.00
รวม ค่าตอบแทน		57,248.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,845.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	760.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	359,095.11
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	57,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	43,676.33
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		547,196.44
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	59,670.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,038.90
รวม ค่าวัสดุ		146,708.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,707.05
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	250.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,234.24
รวม ค่าสาธารณูปโภค		44,191.68
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,836,783.19
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,836,783.19

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,565,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,565,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,272,934.59
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	27,069.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,300,003.59
รวมทั้งสิ้น		13,336,660.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	110.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,356.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	644.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,804.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	79,593.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		79,593.40
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	197,461.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,966,636.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	989,191.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,959.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,793,301.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	71,652.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,073,374.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,112,577.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,074,831.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	19,898,350.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,973,181.00
รวมทั้งสิ้น		36,176,812.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,204.00	2,204.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,275,500.00	2,275,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	3,224,570.51	-	12,728,168.43	14,769,703.48	1,183,035.46	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	16,123,741.29	16,123,741.29	-	-
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	19,882,326.55	-	15,353,770.48	18,027,425.81	17,008,671.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58015-7)	1101030102.001	116.40	-	-	-	116.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58051-3)	1101030102.001	492.49	-	-	-	492.49	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000394726)	1101030199.001	8,791,655.74	-	15,217.00	-	8,806,872.74	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7302060886)	1101030199.001	23,282,370.33	-	64,376.40	-	23,346,746.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,980.00	-	8,568.00	13,980.00	8,568.00	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรง	1102050193.001	-	-	19,898,350.00	9,961,000.00	9,937,350.00	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	377,509.00	-	-	4,193.00	373,316.00	-
ลูกหนี้ค่าขนส่งสินค้าทางทะเล	1103020115.001	19,685,926.41	-	-	3,000.00	19,682,926.41	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
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 30 พฤศจิกายน 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	-	9,937,350.00	-	10,486,290.00	-
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
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนต์	1206090101.001	247,600.00	-	-	-	247,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์และพาหนะ	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
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120101.001	148,216.00	-	-	-	148,216.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120103.001	-	128,777.31	-	-	-	128,777.31
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	1,651,000.00	-	-	-	1,651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	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	-	16,736,000.00	1,984,000.00	167,230,900.00	-
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
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	-	10,144,112.01
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	17,084,191.90	17,289,473.31	-	10,144,112.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,030.35	1,030.35	2,363.70	-	242,129.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	2,363.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3,214.50	3,214.50	-	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	228.67	228.67	139,222.68	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,574,774.29	3,621,178.29	-	139,222.68
							46,404.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	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	67,655.00	39,007.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	432,902.00	432,902.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี	2111020199.999	-	116.35	-	-	-	8,343.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากตั้งแต่ 10 ปี ถึง 15 ปี	2111020199.999	-	492.16	-	-	-	116.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากตั้งแต่ 15 ปี ถึง 20 ปี	2111020199.999	-	176,765.00	-	-	-	492.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากตั้งแต่ 20 ปี ถึง 25 ปี	2112010101.001	-	-	-	-	-	176,765.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากตั้งแต่ 25 ปี ถึง 30 ปี	2112010199.001	-	-	-	499,000.00	-	499,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากตั้งแต่ 30 ปี ถึง 35 ปี	2207020102.001	-	1,893,385.74	-	-	-	1,893,385.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากตั้งแต่ 35 ปี ถึง 40 ปี	2208010101.001	-	1,980,151.00	-	74,150.00	-	2,054,301.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากตั้งแต่ 40 ปี ถึง 45 ปี	3102010101.001	-	213,791,767.54	-	2,204.00	-	213,793,971.54
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากตั้งแต่ 45 ปี ถึง 50 ปี	4401030103.001	-	58.20	-	58.20	-	116.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากตั้งแต่ 50 ปี ถึง 55 ปี	4401030108.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากตั้งแต่ 55 ปี ถึง 60 ปี	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากตั้งแต่ 60 ปี ถึง 65 ปี	4401030127.001	-	50.00	-	60.00	-	110.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากตั้งแต่ 65 ปี ถึง 70 ปี	4401040102.001	-	3,900.00	-	3,200.00	-	7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากตั้งแต่ 70 ปี ถึง 75 ปี	4401050103.001	-	2,000.00	-	160.00	-	2,160.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากตั้งแต่ 75 ปี ถึง 80 ปี	4401050107.001	-	644.00	-	-	-	644.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	79,593.40	-	79,593.40
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	119,857.56	-	77,604.25	-	197,461.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,525,018.66	-	1,441,617.52	-	2,966,636.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	727,736.08	-	261,455.68	-	989,191.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,959.63	-	-	-	20,959.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	871,721.83	-	921,579.78	-	1,793,301.61
รายได้ค่าทดแทนภาษีที่ดิน	4402010111.001	-	71,652.97	-	-	-	71,652.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,011,721.00	-	61,653.00	-	1,073,374.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,799,331.00	-	2,275,500.00	-	9,074,831.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	19,898,350.00	-	19,898,350.00
เงินเดือน	5101010101.001	765,050.00	-	765,050.00	-	1,530,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	31,500.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	39,770.00	-	39,770.00	-	79,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	300,720.00	-	300,720.00	-	601,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	369,320.00	-	562,964.00	-	932,284.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	63,740.00	20,265.00	43,475.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00	-	16,000.00	-	32,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	34,636.00	-	519,004.00	-	553,640.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,650.00	-	3,650.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร- ในประเทศ	5102010199.001	41,900.00	-	25,945.00	-	67,845.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	7,600.00	-	7,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	760.00	-	760.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	59,670.00	-	59,670.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,500.00	-	357,595.11	-	359,095.11	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	36,433.70	-	50,605.20	-	87,038.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	39,100.00	-	18,000.00	-	57,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	33,707.05	-	33,707.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	122.52	-	127.87	-	250.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,627.30	-	6,606.94	-	10,234.24	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	43,676.33	-	43,676.33	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,400.00	-	50,848.00	-	57,248.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,663,733.95	-	173,049.24	-	1,836,783.19	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,277,400.00	-	2,288,000.00	-	4,565,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,590,197.24	-	692,717.35	9,980.00	2,272,934.59	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	27,069.00	-	27,069.00	-
รวม	รวม	296,202,869.05	296,202,869.05	120,464,537.40	120,464,537.40	332,304,617.16	332,304,617.16

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		499,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,054,301.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		176,765.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,893,385.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		139,222.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,363.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,800.00
เงินรับฝากรองส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	9,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบีวิตฤกษ์ประสงค์/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>4,822,685.18</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7300022626

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			19,825,900.99
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/11/2567	29/11/2567	(1,183,035.46)	
รวม			(1,183,035.46)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/11/2567	10203286	(4,000.00)	
26/11/2567	10203287	(38,213.00)	
29/11/2567	10203297	(981,738.32)	
29/11/2567	10203298	(610,242.99)	
รวม			(1,634,194.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			17,008,671.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา เกิดบุญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 30 พ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางนพพร เฒ่า.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 30 พ.ย. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7306012568

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			0.00
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/11/2567	29/11/2567	1,183,035.46	
รวม			1,183,035.46
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			1,183,035.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา เกิดบุญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 พ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางนพพร ใจนำ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2567